



**DR. NICOLÁS
AGUILAR**
INSTITUTO GERIÁTRICO

IGNA-DG-01/19/2026
13 de Enero de 2026

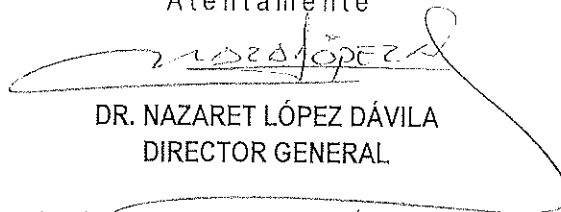
C.P. CARLOS DE JESÚS MORENO CRUZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

PRESENTE.

En cumplimiento a la Ley de Contabilidad Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2012 en lo que se refiere a los artículos 46, 52 y 53 de la fracción I del capítulo II, asimismo a lo que establece la Ley de Ingresos y Egresos publicadas en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí el 22 de diciembre de 2013, me permito presentar el Informe Financiero al mes de Diciembre de 2025, adjuntando la información contable, Presupuestaria y Programática, Económica, Indicadores Financiero y Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, Notas a los Estados Financieros.

Sin más por el momento, me despido de Usted, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

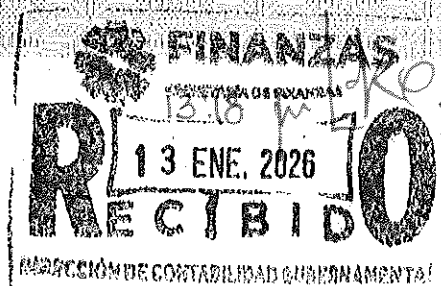
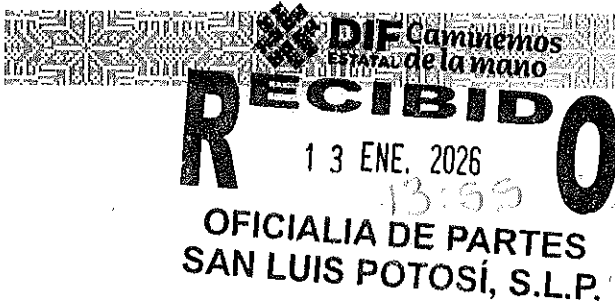
Atentamente


DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA
DIRECTOR GENERAL

"2026, Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí"

c.c.p: Lic. Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz.- Contralor General del Estado de San Luis Potosí.-para su conocimiento
c.c.p.:Lic. Norma Alicia Martínez Irena-Titular del Órgano Interno de Control del DIF Estatal.-(correo electrónico)
c.c.p. C.P. Edith Virginia Muñoz Gutiérrez.- Directora de Planeación y Administración del Sistema para el DIF Estatal.-para su conocimiento
c.c.p.:Expediente/Minutario

Carretera Presa San José KM. 1, Col. Lomas de los Filtrós, C.P. 78219, San Luis Potosí, S.L.P. Tel. (444) 198 05 55 al 58 institutonicolas





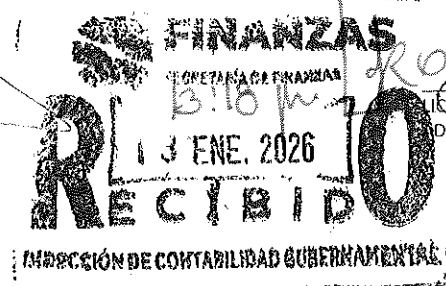
INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	\$2,458,574.00	\$1,870,242.00
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribución de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$2,458,574.00	\$1,870,242.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	\$49,269,323.00	\$46,363,244.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Jubilaciones y Pensiones	\$49,269,323.00	\$46,363,244.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$549.00	\$925.00
Ingresos Financieros	\$0.00	\$0.00
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00	\$0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$549.00	\$925.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$51,728,446.00	\$48,234,411.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	\$49,781,136.00	\$47,987,238.00
Servicios Personales	\$44,149,981.00	\$42,760,894.00
Materiales y Suministros	\$4,273,136.00	\$4,088,407.00
Servicios Generales	\$1,358,019.00	\$1,137,937.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidio y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencia a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Interes de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Costo por Coberturas	\$0.00	\$0.00
Apoyos Financieros	\$0.00	\$0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$0.00	\$0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia y Provisiones	\$0.00	\$0.00
Disminución de Inventarios	\$0.00	\$0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Perdida o Deterioro u	\$0.00	\$0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00	\$0.00
Otros Gastos	\$0.00	\$0.00
Inversión Pública	\$0.00	\$0.00
Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$49,781,136.00	\$47,987,238.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,947,310.00	\$247,173.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA
DIRECTOR GENERAL

JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR





INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

	2025	2024
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$6,041,985.00	\$2,549,565.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$600,353.00	\$1,466,858.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$5,570.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$6,648,108.00	\$5,016,432.00
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y	\$36,934,900.00	\$36,934,900.00
Bienes Muebles	\$4,716,151.00	\$4,552,732.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización	-\$4,524,798.00	-\$4,524,798.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de	\$0.00	\$0.00
Otros Activos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$37,126,253.00	\$36,962,834.00
Total de Activo	\$43,774,361.00	\$41,979,266.00
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$5,433,395.00	\$5,561,312.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$7,499.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	\$73,777.00	\$73,250.00
Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Total de Pasivos Circulantes	\$5,507,172.00	\$5,642,061.00
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
Total de Pasivo	\$5,507,172.00	\$5,642,061.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio	\$17,722,108.00	\$17,722,108.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública	\$17,722,108.00	\$17,722,108.00
Hacienda Pública/Patrimonio	\$20,545,081.00	\$18,615,097.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,947,310.00	\$247,173.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$2,248,461.00	-\$2,478,308.00
Revalúos	\$20,838,165.00	\$20,838,165.00
Reservas	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de	\$8,067.00	\$8,067.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos	\$0.00	\$0.00
Total Hacienda Pública /Patrimonio	\$39,267,189.00	\$36,337,205.00
Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$43,774,361.00	\$41,979,266.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA
DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"

SAN LUIS POTOSI

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2025 al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	\$17,722,108.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,722,108.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$17,722,108.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,722,108.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	\$0.00	\$18,367,924.00	\$247,173.00	\$0.00	\$18,615,097.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$247,173.00	\$0.00	\$247,173.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$2,478,308.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,478,308.00
REVALUOS	\$0.00	\$20,838,165.00	\$0.00	\$0.00	\$20,838,165.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$9,067.00	\$0.00	\$0.00	\$9,067.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	\$17,722,108.42	\$18,367,924.00	\$247,173.00	\$0.00	\$36,337,205.00
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2025	\$0.00	\$229,847.00	\$1,700,137.00	\$0.00	\$1,929,984.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,947,310.00	\$0.00	\$1,947,310.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$229,847.00	-\$247,173.00	\$0.00	-\$17,326.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2025	\$17,722,108.00	\$18,597,771.00	\$1,947,310.00	\$0.00	\$38,267,189.00

"Bajo protesta de decir verdad declaro que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DR. NAZARET-HÉCTOR DAVILA

LIC. JORGE-HERVERT SCHEIKAIBAN



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
Del 01/ene/2025 al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$866,305.00	\$2,661,400.00
Activo Circulante	\$866,305.00	\$2,497,981.00
Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$2,492,420.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$866,305.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$5,561.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Activo No Circulante	\$0.00	\$163,419.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$163,419.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$527.00	\$135,416.00
Pasivo Circulante	\$527.00	\$135,416.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$127,917.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$7,499.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a	\$527.00	\$0.00
Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivo No Circulantes	\$0.00	\$0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$1,929,984.00	\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$1,929,984.00	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,700,137.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$229,847.00	\$0.00
Revalúos	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actulización de la Hacienda	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA
DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/ene/2025 al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$51,728,446.00	\$48,234,411.00
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribución de Mejores	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$2,458,574.00	\$1,870,242.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$49,269,323.00	\$46,363,244.00
Otros Orígenes de Operación	\$549.00	\$925.00
Aplicación	\$49,781,136.00	\$47,987,238.00
Servicios Personales	\$44,149,981.00	\$42,760,894.00
Materiales y Suministros	\$4,273,136.00	\$4,088,407.00
Servicio Generales	\$1,358,019.00	\$1,137,937.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$1,947,310.00	\$247,173.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$866,832.00	\$13,170.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$866,832.00	\$13,170.00
Aplicación	\$321,722.00	\$2,712,285.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$163,419.00	\$46,348.00
Otras Aplicaciones de Inversión	158,303.00	\$2,665,937.00
Flujos Netos de Efectivo de Actividades de Inversión	\$545,110.00	-\$2,699,115.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$0.00	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujo Neto de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	\$2,492,420.00	-\$2,451,942.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$3,549,565.00	\$6,001,507.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$6,041,985.00	\$3,549,565.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA
DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEKA/BAH
ADMINISTRADOR

INSTITUTO GERIÁTRICO DR. NICOLÁS AGUILAR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025

Los Estados Financieros que se presentan fueron preparados y formulados por el área de Recursos Financieros de conformidad con los artículos 46, fracción I, inciso e) y 49 de la Ley de General de Contabilidad Gubernamental, así como a la establecido en la normatividad emitida por el Consejo de Nacional de Armonización Contable, a continuación de presentan las notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2025, con los siguientes datos:

NOTAS DE DESGLOSE AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El Estado de Situación Financiera muestra la situación financiera del Instituto Geriátrico Dr. Nicolás Aguilar, valuados y elaborados con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, Normas y Metodología para la emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros del Ente Público y Características de sus Notas, emitidos por el Consejo de Armonización Contable, el cual refleja los bienes y derechos que se clasifican en rubros de acuerdo a su disponibilidad de liquidez al igual que sus obligaciones o compromisos, agrupándoles con relación a su exigibilidad.

Activo

El activo se compone de los fondos, valores, derechos y bienes cuantificados en términos monetarios, los cuales dispone el Instituto Geriátrico Dr. Nicolás Aguilar, para la operatividad y la prestación de servicio público, el cual se integra como sigue:

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes:

El rubro de efectivo y equivalentes al 31 de Diciembre de 2025, asciende a \$6,041,985.00, se integra principalmente de los recursos disponibles en las cuentas bancarias abiertas para el manejo de los recursos estatales del año en curso y ejercicios anteriores, Ingresos Propios, Efectivo en Caja y recursos depositados en garantía por los servicios básicos.

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Efectivo y Equivalentes	\$6,041,985.00	\$3,549,565.00



Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Este rubro del activo asciende a \$5,462,501.00, por otros derechos como sigue:

	2025	2024
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$5,462,501.00	\$837,789.00

No Circulante

Bienes Inmuebles

Este rubro representa el bien mueble que son propiedad del Instituto Geriátrico Dr. Nicolás Aguilar, en el cual se desarrollan las actividades del ente.

	2025	2024
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$36,934,899.00	\$36,934,899.00

Bienes Muebles

Este rubro representa los bienes muebles que son propiedad del Instituto Geriátrico Dr. Nicolás Aguilar como son Mobiliario y Equipo de Administración, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio, Vehículos y Equipo de Transporte y Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas que aún se encuentran en buenas condiciones y que son básicos para la operatividad del mismo; los cuales fueron adquiridos con recursos propios, al 31 de Octubre de 2025, este rubro asciende a \$4,690,752.00 como a continuación se indica:

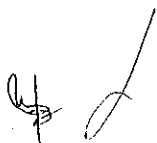
	2025	2024
Bienes Muebles	\$4,690,752.00	\$4,522,732.00

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

En este rubro se presenta la depreciación aplicada a los bienes que son propiedad del ente, para lo cual se utilizó el método de línea recta, de acuerdo a los procedimientos y a las normas establecidas.

Al periodo que se informa, se tiene en monto total de depreciaciones acumulada en cantidad de \$-4,524,798.00

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$4,524,798.00	-\$4,524,798.00
--	-----------------	-----------------



PASIVO

Es el conjunto de cuenta que permite el registro de las obligaciones contraídas por el Instituto Geriátrico Dr. Nicolás Aguilar para el desarrollo de sus funciones y la prestación de servicios públicos al 31 de Diciembre de 2025, los estados financieros reflejan principalmente pasivos circulantes a corto plazo, es decir obligaciones en que la exigibilidad de pago es menor a un año.

Cuenta por Pagar a Corto Plazo

Al 31 de Diciembre de 2025, este rubro asciende a \$5,433,395.00, el cual se integra principalmente por las prestaciones salariales devengadas no pagados al período que se informa; así como, por la aportaciones obrero al Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto de Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, por compromisos contraídos por la adquisición de bienes de consumo de materiales y suministros y servicios generales, necesarios para el funcionamiento del Instituto, los cuales se encuentran pendiente de pago.

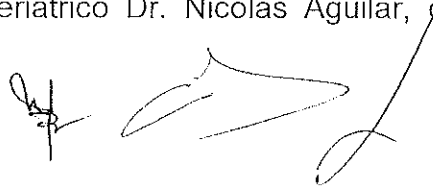
Además, se integra por la retenciones y contribuciones a favor de terceros como son: Impuesto Sobre la Renta sobre Sueldos y Salarios y por los Honorarios Asimilables a Salarios, Retenciones de Impuesto al Valor Agregado, Retenciones a favor de Sindicatos a los cuales están afiliados los trabajadores del Instituto así como por Fondos en Administración a Corto Plazo, los cuales se encuentran pendientes de pago al cierre del este período, como a continuación se indica:

	2025	2024
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$5,433,395.00	\$5,561,312.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$7,499.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$73,777.00	\$73,250.00
Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00

Cabe hacer mención que derivado de la orden de Auditoría No. CGE/OIC/DIF/2022 realizada por el Órgano Interno de Control se acordó realizar la depuración y cancelación de saldos que muestran movimientos que sean difícil de cobrar, incobrables o que hayan prescrito.

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

El Estado de Actividades refleja el resultado entre el saldo total de los ingresos devengados y el saldo total de los gastos de operación incurridos por el Instituto Geriátrico Dr. Nicolás Aguilar, cuya diferencia positiva o negativa determina el



ahorro o desarrollo del periodo que se informa. De esta forma el resultado de este periodo refleja un desahorro en cantidad de \$8,495,526.00

Ingresos y Otros Ingresos

Ingresos de Gestión

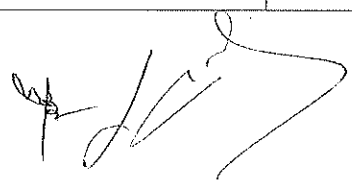
Los ingresos de este periodo, corresponde al pago de cuotas de recuperación que paga el familiar del residente Adulto Mayor, de acuerdo al estudio socio-económico realizado a la familia.

Dichos ingresos forman parte del presupuesto de Ingresos de este Instituto, el cual se acumula al recurso otorga la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado.

Participaciones, Aportaciones, Convenios Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Los ingresos de este periodo, corresponde a transferencias realizadas por la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en cantidad que a continuación se indica:

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	\$2,458,574.00	\$1,870,242.00
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribución de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$2,458,574.00	\$1,870,242.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Jubilaciones y Pensiones	\$49,269,323.00	\$46,363,244.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Jubilaciones y Pensiones	\$49,269,323.00	\$46,363,244.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$549.00	\$925.00
Ingresos Financieros	\$0.00	\$0.00
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obstrucción	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00	\$0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$549.00	\$925.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$51,728,446.00	\$48,234,411.00



Otros Gastos y Otras Pérdida

Los gastos y otras pérdidas lo integran todas las erogaciones realizadas en la operatividad del Instituto, principalmente en los capítulos 1000 Servicios Personales que se pagan al personal que labora en el Instituto, 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales, como a continuación se indica:

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	\$49,781,136.00	\$47,987,238.00
Servicios Personales	\$44,149,981.00	\$42,760,894.00
Materiales y Suministros	\$4,273,136.00	\$4,088,407.00
Servicios Generales	\$1,358,019.00	\$1,137,937.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidio y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencia a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Interes de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Costo por Coberturas	\$0.00	\$0.00
Apoyos Financieros	\$0.00	\$0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$0.00	\$0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones	\$0.00	\$0.00
Provisiones	\$0.00	\$0.00
Disminución de Inventarios	\$0.00	\$0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00	\$0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00	\$0.00
Otros Gastos	\$0.00	\$0.00
Inversión Pública	\$0.00	\$0.00
Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$49,781,136.00	\$47,987,238.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,947,310.00	\$247,173.00

NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

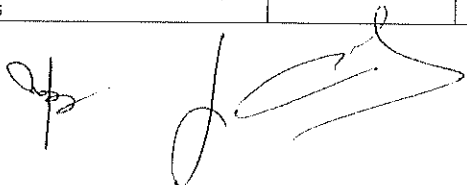
El Estado de Variación en la Hacienda Pública muestra las modificaciones o cambios que sufrieron los distintos elementos que componen la Hacienda Pública



del Instituto, entre el período de inicio y final del período que se informa. Del análisis de los cambios y las variaciones se pueden detectar situaciones negativas y positivas acontecidas durante el ejercicio que pueden contribuir como base para toma de decisiones correctivas, o para aprovechar oportunidades y fortalezas detectadas del comportamiento de la Hacienda Pública.

La Hacienda Pública representa el importe de los bienes y derechos del Instituto, como a continuación se indica:

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	\$17,722,108.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,722,108.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$17,722,108.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,722,108.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	\$0.00	\$18,367,924.00	\$247,173.00	\$0.00	\$18,615,097.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$247,173.00	\$0.00	\$247,173.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$2,478,308.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,478,308.00
REVALÚOS	\$0.00	\$20,838,165.00	\$0.00	\$0.00	\$20,838,165.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$8,067.00	\$0.00	\$0.00	\$8,067.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	\$17,722,108.42	\$18,367,924.00	\$247,173.00	\$0.00	\$36,337,205.00
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2025	\$0.00	\$229,847.00	\$1,700,137.00	\$0.00	\$1,929,984.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,947,310.00	\$0.00	\$1,947,310.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$229,847.00	-\$247,173.00	\$0.00	-\$17,326.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2025	\$17,722,108.00	\$18,597,771.00	\$1,947,310.00	\$0.00	\$38,267,189.00

NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Efectivo y Equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como se indica:

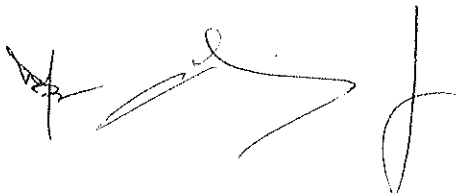
Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$51,728,446.00	\$48,234,411.00
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribución de Mejores	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$2,458,574.00	\$1,870,242.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$49,269,323.00	\$46,363,244.00
Otros Orígenes de Operación	\$549.00	\$925.00
Aplicación	\$49,781,136.00	\$47,987,238.00
Servicios Personales	\$44,149,981.00	\$42,760,894.00
Materiales y Suministros	\$4,273,136.00	\$4,088,407.00
Servicio Generales	\$1,358,019.00	\$1,137,937.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$1,947,310.00	\$247,173.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		

Origen	\$866,832.00	\$13,170.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$866,832.00	\$13,170.00
Aplicación	\$321,722.00	\$2,712,285.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$163,419.00	#####
Otras Aplicaciones de Inversión	158,303.00	\$2,665,937.00
Flujos Netos de Efectivo de Actividades de Inversión	\$545,110.00	-\$2,699,115.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$0.00	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujo Neto de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$2,492,420.00	-\$2,451,942.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$3,549,565.00	\$6,001,507.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$6,041,985.00	\$3,549,565.00

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

1.- TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$51,728,446.00
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$51,728,446.00

Cabe hacer mención que dentro del Presupuesto Otorgado para el ejercicio 2025, en en capítulo de Servicios Personales se otorgo la cantidad de \$766, 991.58, para pago de Contribuciones Federales del ejercicio 2024. (ADEFAS)



NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Presupuestales

Cuentas de Ingreso

El Instituto realiza los Estados Financieros de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental emitida por el Consejo de Armonización Contable (CONAC) integrando las cuentas de orden de la siguiente manera:

6000 cuentas de cierre o corte contable

7000 cuentas de orden contable

8000 cuentas de orden presupuestaria

9000 cuentas de cierre presupuestal

Estas cuentas nos permiten integrar a la contabilidad el presupuesto anual autorizado de egresos y presupuesto anual de ingresos a recaudár integrando en la contabilidad el clasificador de Rubro por Ingresos, que permitirá el registro analítico de las transacciones de ingresos, siendo el instrumento que permite vincular los aspectos presupuestarios y contables de los recursos, Además, tiene una codificación de dos dígitos:

Rubro: El mayor nivel de agregación del Clasificador por Rubro de Ingresos que presenta y ordena los grupos principales de los ingresos públicos en función de su diferente naturaleza y el carácter de las transacciones que le dan origen.

Tipo: Determina el conjunto de ingresos públicos que integran cada rubro, cuyo nivel de agregación es indeterminado.

Cuenta de Egresos

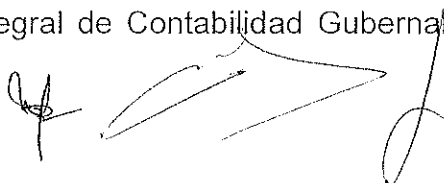
Las cuentas de presupuestarias de egresos se utilizan son Presupuesto de Egresos Aprobado, Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobados, Presupuestos de Egresos por Comprometido, Presupuestos de Egresos por Devengado, Presupuestos de Egresos por Ejercido y Presupuestos de Egresos Pagado.

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Introducción

Los Estados Financieros del Instituto, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso del Estado y a los ciudadanos, bancos, la denominación de Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Las cifras que los conforman se presentan con base en los datos que se generan, aplicando los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, el Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental, así como los criterios, normas y reglas



específicas que la rigen, tanto nacionales como internacionales. De esta manera, los estos financieros constituyen un instrumento básico para la tomas de decisiones y permiten la preparación y elaboración de otros reportes financieros y estadísticos confiables, relativos al ejercicio del presupuesto y la ejecución de la Ley de Ingresos; facilita a las instancias fiscalizadoras comprobar en las áreas centrales de contabilidad la veracidad de los datos asentados de ingresos y egresos, así como de las operaciones de crédito público y de la administración de fondos. De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

El Instituto Geriátrico Dr. Nicolas Aguilar, es un organismo descentralizado de la Administración Pública Estatal, Sectorizado al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, con personalidad jurídica y patrimonios propios, con domicilio legal en Carretera Camino a la Presa San José, Colonia Lomas de los Filtros, S.L.P., creado con Acuerdo Administrativo del Poder Ejecutivo del Estado y publicado en el Periódico Oficial el 09 de Septiembre de 2003 y modificado y reformado con el Acuerdo Administrativo del Poder Ejecutivo del Estado y Publicado en el Periódico Oficial el 01 de Diciembre de 2016, teniendo como objeto es proporcionar a los Adultos Mayores del Estado sujetos de asistencia social, albergue, alimentación, vestido, atención médica, trabajo social, actividades culturales, recreativas, ocupacionales y psicológicas; bajo los lineamientos que se establecen en la Ley General y Estatal de Salud, y en las normas que sobre esta materia dicte la Secretaría de Salud y otros ordenamientos legales.

Los órganos de gobierno y las autoridades del Instituto son:

La Junta de Gobierno, órgano máximo de autoridad encargado de la actuación normativa

Director General, quien es el que lleva a cabo las funciones necesarias para su buen funcionamiento

Consideraciones fiscales del Instituto: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

El ejercicio fiscal es en base al año calendario, con régimen fiscal de Persona Moral con fines no lucrativos, con registro federal de contribuyentes AAD030309CG0 y sus obligaciones fiscales, entero de retenciones mensuales de Impuesto Sobre la Renta por sueldos y salarios, asimilados a salarios y retenciones de Impuesto al Valor Agregado, a más tardar el 17 de cada mes inmediato posterior al período que corresponda.

Presentar pago de cuota obrero patronales IMSS e Infonavit a más tardar el 17 de cada mes inmediato posterior al período que corresponda.

Bases de Preparación de los Estados Financieros

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'J' followed by a horizontal line and a small loop.

De acuerdo a la Ley de Contabilidad Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2008 y entro en vigor desde el 01 de enero de 2012.

La presente Ley es de orden público y tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización.

La presente Ley es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal: los ayuntamientos de los Municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal , ya sean federales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales.

Entendiéndose por armonización la revisión, la estructura y compatibilización de los modelos contables vigentes a nivel nacional, a partir de la adecuación y fortalecimiento de las disposiciones jurídicas que las rigen, de los procedimientos para el registro de las operaciones, de la información que deben de generar los sistemas de contabilidad gubernamental, y de las características y contenido de los principales informes de rendición de cuenta.

Proceso de Mejora

De acuerdo a la entrada en vigor de la LGCG, el Instituto Geriátrico Dr. Nicolás Aguilar cuenta con el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.net), un software que es una herramienta informática desarrollada por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC) dirigida para municipios y organismos públicos descentralizados de estados y municipios, para facilitar e integrar sus operaciones presupuestales, administrativas, contables y financieras, construyendo automáticamente la contabilidad con un enfoque de gestión, en estricto apego a la normatividad, cumple con todos los aspectos esenciales para dar cumplimiento a las disposiciones requeridas.

Los objetivos específicos que se alcanza son los siguientes:

Registrar en forma veraz y oportuna las operaciones realizadas durante el período fiscal.

Facilitar el registro de las operaciones y el análisis de la información que se genera.

Asegurar la consistencia en la forma de registrar las operaciones

Realizar en las funciones y actividades en forma sistemática

Efectuar el registro simultáneo presupuestal- contable

Controlar el registro de las operaciones sobre bases acumulativas

Registrar las operaciones en tiempo real

Consolidar la información a nivel estatal

Generar información financiera y contable en forma oportuna, con el fin de hacer más eficiente la toma de decisiones.



Así como también y con el propósito general de dar a conocer a los funcionarios responsables de la administración pública del instituto en mención, los postulados, las políticas, los procedimientos y las reglas sobre las que se base el registro, clasificación y evaluación contable de las operaciones, así como para obtener la información que se deriva de la contabilidad.

Políticas de Contabilidad

Dentro de la Contabilidad Gubernamental, es de gran relevancia tener instrumentos que la rigen y la sustentan, con el fin de tener una correcta y homogénea. Asimismo, la demandad que hacen los diferentes usuarios de la información financiera, obliga a la Administración Pública cuente con mecanismos que aseguren registrar sus operaciones con criterios uniformes, mediante el cumplimiento de las reglamentaciones vigentes aplicables para el Instituto como son:

Ley de Contabilidad Gubernamental

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental

Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí

Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí

En apego a las leyes ya mencionadas se toma la decisión sobre el actuar contable-financiero de las operaciones.

Posición Monetaria Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Teniendo presente el postulado de revelación suficiente e importancia relativa se informa que el Instituto Geriátrico Dr. Nicolás Aguilar no cuenta con operaciones en el Extranjero por consiguiente no se tiene riesgo de la libre fluctuación en las divisas del mercado asimismo tampoco cuenta con inversiones o acciones.

Partes Relacionadas

El Instituto Geriátrico Dr. Nicolás Aguilar es un Ente Público donde no existen partes relacionadas que pueden ejercer influencia relevante sobre la toma de decisiones financieras y operativas que se realizan dentro del mismo.

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

Bajo Protesta de Decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad el emisor.

Lic. Jorge Hervert Schekaiban
Revisó

Dr. Nazaret López-Dávila
Autorizó



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"

SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

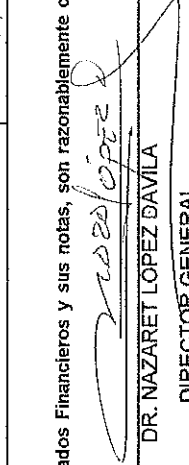
Usu: supervisor

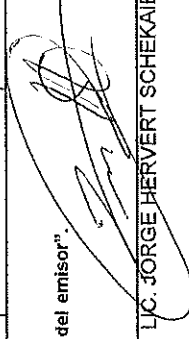
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 13/ene./2026
hora de Impresión 10:16 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$41,979,265.29	\$111,845,846.96	\$110,050,749.89	\$43,774,362.36	\$1,795,037.07
ACTIVO CIRCULANTE	\$5,016,432.09	\$111,882,427.01	\$110,050,749.89	\$6,848,109.21	\$1,631,677.12
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,549,565.47	\$59,662,097.49	\$57,169,677.76	\$6,041,985.20	\$2,492,419.73
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,466,857.83	\$51,835,221.54	\$52,701,526.00	\$600,553.37	-\$866,304.46
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$8.79	\$185,107.98	\$179,546.13	\$5,570.64	\$5,561.85
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$36,962,833.20	\$163,419.95	\$0.00	\$37,126,253.15	\$163,419.95
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$36,934,899.98	\$0.00	\$0.00	\$36,934,899.98	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$4,552,731.71	\$163,419.95	\$0.00	\$4,716,151.66	\$163,419.95
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$4,524,798.49	\$0.00	\$0.00	-\$4,524,798.49	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


DR. NAZARET LOPEZ DAVILA
DIRECTOR GENERAL


LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos
Fecha y hora de Impresión: 12/ene./2026 02:17 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$5,642,060.19	\$5,507,172.56
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$5,642,060.19	\$5,507,172.56

[Handwritten signature]



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos).

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión
12/ene./2025
02:17 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


DR. NAZARET LOPEZ DAVILA
DIRECTOR GENERAL


LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR



Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

INSTITUTO GERIATRICO DR NICULAS AGUILAR
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y 12/ene./2028
hora de Impresión 02:41 p. m.

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$1,200,000.00	\$1,258,574.02	\$2,458,574.02	\$2,458,574.02	\$2,458,574.02	1,258,574.02
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$35,660,614.22	\$13,608,708.80	\$49,269,323.02	\$49,269,323.02	\$49,269,323.02	13,608,708.80
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$36,860,614.22	\$14,867,282.82	\$51,727,897.04	\$51,727,897.04	\$51,727,897.04	14,867,282.82
Ingresos Excedentes						

[Handwritten signature]



Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$35,660,614.22	\$13,608,708.80	\$49,269,323.02	\$49,269,323.02	\$49,269,323.02	13,608,708.80
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Públicas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$1,200,000.00	\$1,258,574.02	\$2,458,574.02	\$2,458,574.02	\$2,458,574.02	1,258,574.02
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$36,860,614.22	\$14,867,282.82	\$51,727,897.04	\$51,727,897.04	\$51,727,897.04	14,867,282.82
Total						
Ingresos Excedentes						

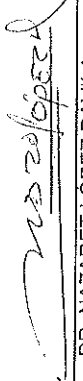


Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICULAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y 12/ene./2026
hora de Impresión 02:41 p. m.


DR. NAZARET LÓPEZ DAVILA
DIRECTOR GENERAL


LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR



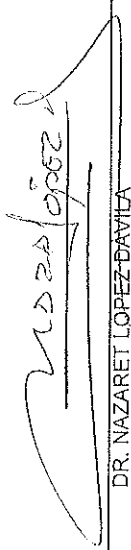
Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de
INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" , SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

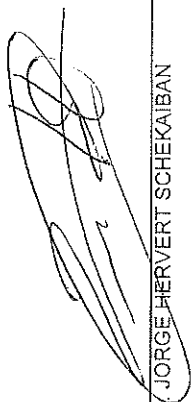
Usc: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Clasificación Administrativa
Del 01/ene./2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
12/ene./2026
02:37 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
PODER EJECUTIVO	\$36,860,614.22	\$14,867,282.82	\$51,727,897.04	\$50,548,127.84	\$49,314,229.52	\$1,179,769.20
Total del Egreso	\$36,860,614.22	\$14,867,282.82	\$51,727,897.04	\$50,548,127.84	\$49,314,229.52	\$1,179,769.20


DR. NAZARET LOPEZ-DAVILA
DIRECTOR GENERAL


LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR

INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR
 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

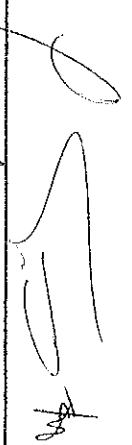
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)
Poder Ejecutivo						
Poder Legislativo						
Poder Judicial						
Órganos Autónomos						
Total del Gasto						

NO APLICA

[Handwritten signature]

INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones (Reducciones) 2	Modificado $3 = (1 + 2)$	Devengado 4	Pagado 5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros						6 = (3 - 4)
Instituciones Públicas de la Seguridad Social			NO APLICA			
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria						
Total del Gasto						





Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01/ene./2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión: 12/ene./2026 02:37 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	\$36,860,614.22	\$14,100,291.24	\$50,960,905.46	\$49,781,136.26	\$48,547,237.94	\$1,179,769.20
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$766,991.58	\$766,991.58	\$766,991.58	\$766,991.58	\$0.00
Total del Egreso	\$36,860,614.22	\$14,867,282.82	\$51,727,897.04	\$50,548,127.84	\$49,314,229.52	\$1,179,769.20

DR. NAZARET LOPEZ DAVILA

DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN

ADMINISTRADOR



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y 12/ene./2026
hora de impresión 02:36 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	\$30,558,264.22	\$13,591,717.22	\$44,149,981.44	\$44,149,981.44	\$42,977,910.55	\$0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,738,264.22	\$2,984,866.86	\$13,703,131.08	\$13,703,131.08	\$13,501,463.75	\$0.00
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$4,400,000.00	\$1,739,890.30	\$6,139,890.30	\$6,139,890.30	\$6,139,890.30	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,920,000.00	\$2,670,001.03	\$4,590,001.03	\$4,590,001.03	\$4,554,717.95	\$0.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$4,000,000.00	\$3,523,758.68	\$7,523,758.68	\$7,523,758.68	\$6,624,865.08	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$8,500,000.00	\$2,956,929.49	\$11,456,929.49	\$11,456,929.49	\$11,420,702.61	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,000,000.00	-\$283,729.14	\$736,270.86	\$736,270.86	\$736,270.86	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,290,500.00	\$790,713.29	\$5,081,213.29	\$4,273,135.84	\$4,224,916.42	\$808,077.45
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales	\$430,500.00	\$507,332.73	\$937,832.73	\$746,345.97	\$745,845.89	\$191,486.76
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,471,500.00	\$643,090.05	\$2,114,590.05	\$1,875,941.75	\$1,844,222.81	\$238,648.30
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$230,500.00	\$121,983.76	\$352,483.76	\$282,374.42	\$282,374.42	\$70,109.34
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,953,000.00	-\$490,255.10	\$1,462,744.90	\$1,214,691.46	\$1,200,391.06	\$248,053.44
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$40,000.00	\$84,517.10	\$104,517.10	\$93,125.53	\$91,425.53	\$11,391.57
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$70,000.00	-\$8,731.07	\$61,268.93	\$38,578.22	\$38,578.22	\$22,690.71
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$95,000.00	-\$47,224.18	\$47,775.82	\$22,078.49	\$22,078.49	\$25,697.33
SERVICIOS GENERALES	\$2,011,850.00	-\$282,139.27	\$1,729,710.73	\$1,358,018.98	\$1,344,410.97	\$371,691.75
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,260,000.00	-\$377,755.10	\$882,244.90	\$729,766.26	\$718,084.25	\$162,476.64
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$125,000.00	-\$65,672.88	\$59,327.32	\$45,307.70	\$45,307.70	\$14,019.82
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$146,850.00	\$51,478.94	\$198,328.94	\$140,118.89	\$139,818.89	\$58,210.05
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$225,000.00	\$29,333.23	\$254,333.23	\$159,265.98	\$159,265.98	\$95,067.25
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$205,000.00	\$97,285.24	\$302,285.24	\$261,000.42	\$259,376.42	\$41,284.82
Servicios de traslados y viáticos	\$15,000.00	\$2,008.10	\$17,008.10	\$9,994.73	\$9,994.73	\$7,013.37
SERVICIOS OFICIALES	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$15,000.00	\$1,183.00	\$16,183.00	\$12,563.00	\$12,563.00	\$3,620.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$766,991.58	\$766,991.58	\$766,991.58	\$766,991.58	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$766,991.58	\$766,991.58	\$766,991.58	\$766,991.58	\$0.00
Total del Egreso	\$36,860,614.22	\$14,887,282.82	\$51,727,897.04	\$50,548,127.84	\$49,314,229.52	\$1,179,769.20

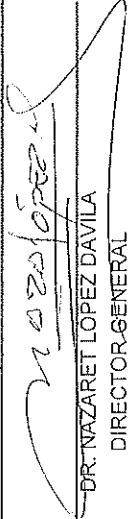


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2026 | 02:36 p. m.

Del 01/ene./2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado
 DR. NAZARET LOPEZ DAVILA DIRECTOR GENERAL				 LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN ADMINISTRADOR	



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01/ene./2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de impresión
12/ene./2026
02:38 p. m.

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado
DESARROLLO SOCIAL	\$36,860,614.22	\$14,867,282.82	\$51,727,897.04	\$50,548,127.84	\$49,314,229.52
PROTECCIÓN SOCIAL	\$36,860,614.22	\$14,867,282.82	\$51,727,897.04	\$50,548,127.84	\$49,314,229.52
Total del Egreso	\$36,860,614.22	\$14,867,282.82	\$51,727,897.04	\$50,548,127.84	\$49,314,229.52
					\$1,179,769.20
					\$1,179,769.20
					\$1,179,769.20

DR. NAZARET LÓPEZ DAVILA
DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_FF

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2025 Al

SAN LUIS POTOSÍ

Fecha y

12/ene./2026

hora de Impresión | 02:45 p. m.

Egresos

Ejercicio del Presupuesto

Aprobado Al
31/12/2025

Ampliaciones /
(Reducciones)

Egresos
Modificado

Egresos
Comprometido

Egresos
Devengado

Egresos
Ejercido

Egresos
Pagado

Subejercicio

14 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (Cuotas de Recuperación)

2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$600,000.00	\$1,188,074.02	\$1,788,074.02	\$979,996.57	\$960,598.09	\$960,598.09	\$808,077.45
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$0.00	\$366,500.00	\$366,500.00	\$175,013.24	\$174,513.16	\$174,513.16	\$191,486.76
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$23,421.59	\$23,421.59	\$23,421.59	\$36,578.41
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$23,421.59	\$23,421.59	\$23,421.59	\$36,578.41
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$632.22	\$632.22	\$632.22	\$34,367.78
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$632.22	\$632.22	\$632.22	\$34,367.78
2150	Material impreso e información digital	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$44,360.78	\$43,860.70	\$43,860.70	\$5,639.22
2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$44,360.78	\$43,860.70	\$43,860.70	\$5,639.22
2160	Material de limpieza	\$0.00	\$181,500.00	\$181,500.00	\$106,598.65	\$106,598.65	\$106,598.65	\$74,901.35
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$181,500.00	\$181,500.00	\$106,598.65	\$106,598.65	\$106,598.65	\$74,901.35
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$200,000.00	\$427,486.62	\$627,486.62	\$388,838.32	\$385,940.32	\$385,940.32	\$238,646.30
2210	Productos alimenticios para personas	\$100,000.00	\$447,486.62	\$547,486.62	\$374,405.91	\$371,507.91	\$371,507.91	\$173,080.71
2211	Productos alimenticios para personas	\$100,000.00	\$447,486.62	\$547,486.62	\$374,405.91	\$371,507.91	\$371,507.91	\$173,080.71
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$100,000.00	\$-20,000.00	\$80,000.00	\$14,432.41	\$14,432.41	\$14,432.41	\$65,567.59
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$100,000.00	\$-20,000.00	\$80,000.00	\$14,432.41	\$14,432.41	\$14,432.41	\$65,567.59
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$0.00	\$98,286.80	\$98,286.80	\$28,177.46	\$28,177.46	\$28,177.46	\$70,109.34
2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$4,120.16	\$4,120.16	\$4,120.16	\$5,879.84
2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$4,120.16	\$4,120.16	\$4,120.16	\$5,879.84
2450	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$3,600.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$3,600.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$1,159.97	\$1,159.97	\$1,159.97	\$23,840.03
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$1,159.97	\$1,159.97	\$1,159.97	\$23,840.03
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$58,286.80	\$58,286.80	\$21,497.33	\$21,497.33	\$21,497.33	\$36,789.47
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$58,286.80	\$58,286.80	\$21,497.33	\$21,497.33	\$21,497.33	\$36,789.47
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$400,000.00	\$192,100.60	\$592,100.60	\$344,047.16	\$329,746.76	\$329,746.76	\$248,053.44
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$200,000.00	\$87,586.80	\$287,586.80	\$122,998.05	\$110,809.16	\$110,809.16	\$164,588.75
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$200,000.00	\$87,586.80	\$287,586.80	\$122,998.05	\$110,809.16	\$110,809.16	\$164,588.75
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$200,000.00	\$54,513.80	\$254,513.80	\$201,132.49	\$201,132.49	\$201,132.49	\$53,381.31



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2025 Al

Fecha y 12/ene./2026
hora de Impresión 02:45 p. m.

Usr. supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

		Egresos					Egresos			Egresos	
		Aprobado Al	Ampliaciones /	Egresos	Egresos	Egresos	Ejercido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
		31/12/2025	(Reducciones)	Modificado	Comprometido	Ejercido					
Ejercicio del Presupuesto											
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$200,000.00	\$54,513.80	\$254,513.80	\$201,132.49	\$201,132.49			\$201,132.49	\$201,132.49	\$53,381.31
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$11,350.02	\$11,350.02			\$11,350.02	\$11,350.02	\$18,648.98
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$11,350.02	\$11,350.02			\$11,350.02	\$11,350.02	\$18,648.98
2590	Otros productos químicos	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$8,566.60	\$8,566.60			\$6,455.09	\$6,455.09	\$11,433.40
2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$8,566.60	\$8,566.60			\$6,455.09	\$6,455.09	\$11,433.40
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$28,608.43	\$28,608.43			\$26,908.43	\$26,908.43	\$11,391.57
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$28,608.43	\$28,608.43			\$26,908.43	\$26,908.43	\$11,391.57
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$28,608.43	\$28,608.43			\$26,908.43	\$26,908.43	\$11,391.57
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$0.00	\$29,700.00	\$29,700.00	\$7,009.29	\$7,009.29			\$7,009.29	\$7,009.29	\$22,690.71
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$23,700.00	\$23,700.00	\$3,539.99	\$3,539.99			\$3,539.99	\$3,539.99	\$20,160.01
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$23,700.00	\$23,700.00	\$3,539.99	\$3,539.99			\$3,539.99	\$3,539.99	\$20,160.01
2740	Productos textiles	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$3,469.30	\$3,469.30			\$3,469.30	\$3,469.30	\$2,530.70
2741	Productos textiles	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$3,469.30	\$3,469.30			\$3,469.30	\$3,469.30	\$2,530.70
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$8,302.67	\$8,302.67			\$8,302.67	\$8,302.67	\$25,697.33
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$7,017.67	\$7,017.67			\$7,017.67	\$7,017.67	\$12,982.33
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$7,017.67	\$7,017.67			\$7,017.67	\$7,017.67	\$12,982.33
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$1,025.00	\$1,025.00			\$1,025.00	\$1,025.00	\$10,975.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$1,025.00	\$1,025.00			\$1,025.00	\$1,025.00	\$10,975.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$260.00	\$260.00			\$260.00	\$260.00	\$1,740.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$260.00	\$260.00			\$260.00	\$260.00	\$1,740.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$600,000.00	\$70,500.00	\$670,500.00	\$298,808.25	\$298,808.25			\$285,500.24	\$285,500.24	\$371,891.75
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$400,000.00	-\$153,000.00	\$247,000.00	\$94,523.35	\$94,523.35			\$82,839.35	\$82,839.35	\$152,476.64
3110	Energía eléctrica	\$200,000.00	-\$84,000.00	\$116,000.00	\$46,471.00	\$46,471.00			\$46,471.00	\$46,471.00	\$69,529.00
3111	Energía eléctrica	\$200,000.00	-\$84,000.00	\$116,000.00	\$46,471.00	\$46,471.00			\$46,471.00	\$46,471.00	\$69,529.00
3120	Gas	\$200,000.00	-\$94,000.00	\$106,000.00	\$38,582.36	\$38,582.36			\$28,898.35	\$28,898.35	\$67,417.64
3121	GAS	\$200,000.00	-\$94,000.00	\$106,000.00	\$38,582.36	\$38,582.36			\$28,898.35	\$28,898.35	\$67,417.64
3130	Agua	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$2,516.00	\$2,516.00			\$2,516.00	\$2,516.00	\$12,484.00
3131	Agua	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$2,516.00	\$2,516.00			\$2,516.00	\$2,516.00	\$12,484.00
3140	Telefonía Tradicional	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$6,954.00	\$6,954.00			\$6,954.00	\$6,954.00	\$3,046.00
3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$6,954.00	\$6,954.00			\$6,954.00	\$6,954.00	\$3,046.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$15,980.38	\$15,980.38			\$15,980.38	\$15,980.38	\$14,019.62
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacio	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$4,725.38	\$4,725.38			\$4,725.38	\$4,725.38	\$5,274.62



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_FF

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2025 Al

SAN LUIS POTOSI

INSTITUTO CLINICO DE NICOLAS AGUILAR

Fecha y 12/ene./2026

hora de Impresión | 02:45 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos				Egresos				Egresos		Egresos	
		Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio				
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacio	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$4,725.38	\$4,725.38	\$4,725.38	\$4,725.38	\$5,274.62				
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$11,255.00	\$11,255.00	\$11,255.00	\$11,255.00	\$8,745.00				
3271	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$11,255.00	\$11,255.00	\$11,255.00	\$11,255.00	\$8,745.00				
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTF	\$50,000.00	\$40,500.00	\$90,500.00	\$32,289.95	\$32,289.95	\$32,289.95	\$32,289.95	\$58,210.05				
3340	Servicios de capacitación	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$9,460.00	\$9,460.00	\$9,460.00	\$9,460.00	\$540.00				
3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$9,460.00	\$9,460.00	\$9,460.00	\$9,460.00	\$540.00				
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impre	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$16,984.95	\$16,984.95	\$16,984.95	\$16,984.95	\$33,015.05				
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$16,984.95	\$16,984.95	\$16,984.95	\$16,984.95	\$33,015.05				
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$30,500.00	\$30,500.00	\$5,845.00	\$5,845.00	\$5,845.00	\$5,845.00	\$24,655.00				
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$30,500.00	\$30,500.00	\$5,845.00	\$5,845.00	\$5,845.00	\$5,845.00	\$24,655.00				
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$100,000.00	\$24,000.00	\$124,000.00	\$28,932.75	\$28,932.75	\$28,932.75	\$28,932.75	\$95,067.25				
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$100,000.00	-\$5,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00				
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$100,000.00	-\$5,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00				
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$28,932.75	\$28,932.75	\$28,932.75	\$28,932.75	\$67.25				
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$28,932.75	\$28,932.75	\$28,932.75	\$28,932.75	\$67.25				
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$50,000.00	\$109,000.00	\$159,000.00	\$117,715.18	\$117,715.18	\$117,715.18	\$117,715.18	\$41,284.82				
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$40,340.33	\$40,340.33	\$40,340.33	\$40,340.33	\$9,659.67				
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$40,340.33	\$40,340.33	\$40,340.33	\$40,340.33	\$9,659.67				
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$74,000.00	\$74,000.00	\$59,630.00	\$59,630.00	\$59,630.00	\$59,630.00	\$14,370.00				
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$74,000.00	\$74,000.00	\$59,630.00	\$59,630.00	\$59,630.00	\$59,630.00	\$14,370.00				
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$10,436.85	\$10,436.85	\$10,436.85	\$10,436.85	\$9,563.15				
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$10,436.85	\$10,436.85	\$10,436.85	\$10,436.85	\$9,563.15				
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$7,692.00				
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$7,692.00				
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$2,986.63	\$2,986.63	\$2,986.63	\$2,986.63	\$7,013.37				
3720	Pasajes terrestres	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$2,986.63	\$2,986.63	\$2,986.63	\$2,986.63	\$7,013.37				
3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$2,986.63	\$2,986.63	\$2,986.63	\$2,986.63	\$7,013.37				
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$3,520.00				
3910	Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$3,520.00				
3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$3,520.00				
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		\$1,200,000.00	\$1,258,574.02	\$2,458,574.02	\$1,278,604.82	\$1,278,604.82	\$1,246,098.33	\$1,246,098.33	\$1,179,769.20				

[Handwritten signature]

		Egresos				Egresos				Egresos	
		Aprobado Al	Ampliaciones /	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Pagado	Subejercicio
		31/12/2025	(Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido				
Ejercicio del Presupuesto											
16 Transferencias,Asignaciones,Subsidio y Otras Ayudas											
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$30,568,264.22	\$13,591,717.22	\$44,149,981.44	\$44,149,981.44	\$44,149,981.44	\$42,977,910.55		\$42,977,910.55		\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,738,264.22	\$2,964,866.86	\$13,703,131.08	\$13,703,131.08	\$13,703,131.08	\$13,501,463.75		\$13,501,463.75		\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$10,738,264.22	\$2,964,866.86	\$13,703,131.08	\$13,703,131.08	\$13,703,131.08	\$13,501,463.75		\$13,501,463.75		\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$10,338,264.22	\$3,141,531.76	\$13,479,795.98	\$13,479,795.98	\$13,479,795.98	\$13,278,128.65		\$13,278,128.65		\$0.00
1132	Sueldos base al personal de confianza	\$400,000.00	-\$176,664.90	\$223,335.10	\$223,335.10	\$223,335.10	\$223,335.10		\$223,335.10		\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$4,400,000.00	\$1,739,890.30	\$6,139,890.30	\$6,139,890.30	\$6,139,890.30	\$6,139,890.30		\$6,139,890.30		\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$4,000,000.00	\$1,599,025.30	\$5,599,025.30	\$5,599,025.30	\$5,599,025.30	\$5,599,025.30		\$5,599,025.30		\$0.00
1211	Honorarios asimilables a salarios	\$4,000,000.00	\$1,599,025.30	\$5,599,025.30	\$5,599,025.30	\$5,599,025.30	\$5,599,025.30		\$5,599,025.30		\$0.00
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	\$400,000.00	\$140,865.00	\$540,865.00	\$540,865.00	\$540,865.00	\$540,865.00		\$540,865.00		\$0.00
1231	Retribuciones por servicios de carácter social	\$400,000.00	\$140,865.00	\$540,865.00	\$540,865.00	\$540,865.00	\$540,865.00		\$540,865.00		\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,920,000.00	\$2,670,001.03	\$4,590,001.03	\$4,590,001.03	\$4,590,001.03	\$4,554,717.95		\$4,554,717.95		\$0.00
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$300,000.00	\$114,006.00	\$414,006.00	\$414,006.00	\$414,006.00	\$414,006.00		\$414,006.00		\$0.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$300,000.00	\$114,006.00	\$414,006.00	\$414,006.00	\$414,006.00	\$414,006.00		\$414,006.00		\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,600,000.00	\$2,567,234.70	\$4,167,234.70	\$4,167,234.70	\$4,167,234.70	\$4,131,951.62		\$4,131,951.62		\$0.00
1321	Primas de vacaciones	\$500,000.00	\$224,716.94	\$724,716.94	\$724,716.94	\$724,716.94	\$724,716.94		\$724,716.94		\$0.00
1322	Prima dominical	\$100,000.00	\$3,694.34	\$103,694.34	\$103,694.34	\$103,694.34	\$103,694.34		\$103,694.34		\$0.00
1333	Gratificación de Fin de Año	\$1,000,000.00	\$2,338,823.42	\$3,338,823.42	\$3,338,823.42	\$3,338,823.42	\$3,303,540.34		\$3,303,540.34		\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$20,000.00	-\$11,239.67	\$8,760.33	\$8,760.33	\$8,760.33	\$8,760.33		\$8,760.33		\$0.00
1332	Días de Descenso Laborados personal de Base	\$20,000.00	-\$11,239.67	\$8,760.33	\$8,760.33	\$8,760.33	\$8,760.33		\$8,760.33		\$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$4,000,000.00	\$3,523,758.68	\$7,523,758.68	\$7,523,758.68	\$7,523,758.68	\$6,624,865.08		\$6,624,865.08		\$0.00
1410	Aportaciones de seguridad social	\$2,000,000.00	\$1,188,122.53	\$3,188,122.53	\$3,188,122.53	\$3,188,122.53	\$2,941,335.98		\$2,941,335.98		\$0.00
1411	Aportaciones de seguridad social	\$2,000,000.00	\$1,188,122.53	\$3,188,122.53	\$3,188,122.53	\$3,188,122.53	\$2,941,335.98		\$2,941,335.98		\$0.00
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$1,000,000.00	\$711,832.98	\$1,711,832.98	\$1,711,832.98	\$1,711,832.98	\$1,454,463.00		\$1,454,463.00		\$0.00
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$1,000,000.00	\$711,832.98	\$1,711,832.98	\$1,711,832.98	\$1,711,832.98	\$1,454,463.00		\$1,454,463.00		\$0.00
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$1,000,000.00	\$1,623,803.17	\$2,623,803.17	\$2,623,803.17	\$2,623,803.17	\$2,229,066.10		\$2,229,066.10		\$0.00
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$1,000,000.00	\$1,623,803.17	\$2,623,803.17	\$2,623,803.17	\$2,623,803.17	\$2,229,066.10		\$2,229,066.10		\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$8,600,000.00	\$2,956,928.49	\$11,456,928.49	\$11,456,928.49	\$11,456,928.49	\$11,420,702.61		\$11,420,702.61		\$0.00
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,300,000.00	-\$20,947.90	\$1,279,052.10	\$1,279,052.10	\$1,279,052.10	\$1,255,535.80		\$1,255,535.80		\$0.00
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,000,000.00	-\$127,238.17	\$872,761.83	\$872,761.83	\$872,761.83	\$849,245.53		\$849,245.53		\$0.00
1512	Apoyo Económico para el Ahorro	\$300,000.00	\$106,290.27	\$406,290.27	\$406,290.27	\$406,290.27	\$406,290.27		\$406,290.27		\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1540	Prestaciones contractuales	\$7,000,000.00	\$3,133,067.39	\$10,133,067.39	\$10,133,067.39	\$10,133,067.39	\$10,120,356.81	\$10,120,356.81	\$0.00
1541	Prestaciones contractuales	\$5,000,000.00	\$1,296,670.26	\$6,296,670.26	\$6,296,670.26	\$6,296,670.26	\$6,296,670.26	\$6,296,670.26	\$0.00
1542	Bonos	\$2,000,000.00	\$1,636,397.13	\$3,636,397.13	\$3,636,397.13	\$3,636,397.13	\$3,623,686.55	\$3,623,686.55	\$0.00
1550	Apoyos a la capacitación de los servicios públicos	\$200,000.00	-\$155,190.00	\$44,810.00	\$44,810.00	\$44,810.00	\$44,810.00	\$44,810.00	\$0.00
1551	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1552	Becas	\$100,000.00	-\$55,190.00	\$44,810.00	\$44,810.00	\$44,810.00	\$44,810.00	\$44,810.00	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,000,000.00	-\$263,729.14	\$736,270.86	\$736,270.86	\$736,270.86	\$736,270.86	\$736,270.86	\$0.00
1710	Estímulos	\$1,000,000.00	-\$263,729.14	\$736,270.86	\$736,270.86	\$736,270.86	\$736,270.86	\$736,270.86	\$0.00
1711	Estímulos	\$1,000,000.00	-\$263,729.14	\$736,270.86	\$736,270.86	\$736,270.86	\$736,270.86	\$736,270.86	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,630,500.00	-\$397,360.73	\$3,233,139.27	\$3,233,139.27	\$3,233,139.27	\$3,254,318.33	\$3,254,318.33	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$430,500.00	\$140,832.73	\$571,332.73	\$571,332.73	\$571,332.73	\$571,332.73	\$571,332.73	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$50,500.00	\$4,869.08	\$55,369.08	\$55,369.08	\$55,369.08	\$55,369.08	\$55,369.08	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$50,500.00	\$4,869.08	\$55,369.08	\$55,369.08	\$55,369.08	\$55,369.08	\$55,369.08	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$40,000.00	-\$39,489.60	\$510.40	\$510.40	\$510.40	\$510.40	\$510.40	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$40,000.00	-\$39,489.60	\$510.40	\$510.40	\$510.40	\$510.40	\$510.40	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$40,000.00	\$32,889.84	\$72,889.84	\$72,889.84	\$72,889.84	\$72,889.84	\$72,889.84	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$40,000.00	\$32,889.84	\$72,889.84	\$72,889.84	\$72,889.84	\$72,889.84	\$72,889.84	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$300,000.00	\$142,563.41	\$442,563.41	\$442,563.41	\$442,563.41	\$442,563.41	\$442,563.41	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$300,000.00	\$142,563.41	\$442,563.41	\$442,563.41	\$442,563.41	\$442,563.41	\$442,563.41	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,271,500.00	\$215,603.43	\$1,487,103.43	\$1,487,103.43	\$1,487,103.43	\$1,458,282.49	\$1,458,282.49	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$1,171,500.00	\$250,802.59	\$1,422,302.59	\$1,422,302.59	\$1,422,302.59	\$1,393,481.65	\$1,393,481.65	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$1,171,500.00	\$250,802.59	\$1,422,302.59	\$1,422,302.59	\$1,422,302.59	\$1,393,481.65	\$1,393,481.65	\$0.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$100,000.00	-\$35,199.16	\$64,800.84	\$64,800.84	\$64,800.84	\$64,800.84	\$64,800.84	\$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$100,000.00	-\$35,199.16	\$64,800.84	\$64,800.84	\$64,800.84	\$64,800.84	\$64,800.84	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$230,500.00	\$23,696.96	\$254,196.96	\$254,196.96	\$254,196.96	\$254,196.96	\$254,196.96	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$10,000.00	-\$5,382.84	\$4,617.16	\$4,617.16	\$4,617.16	\$4,617.16	\$4,617.16	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$10,000.00	-\$5,382.84	\$4,617.16	\$4,617.16	\$4,617.16	\$4,617.16	\$4,617.16	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$10,000.00	\$2,554.66	\$12,554.66	\$12,554.66	\$12,554.66	\$12,554.66	\$12,554.66	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$10,000.00	\$2,554.66	\$12,554.66	\$12,554.66	\$12,554.66	\$12,554.66	\$12,554.66	\$0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	-\$3,565.95	\$1,434.05	\$1,434.05	\$1,434.05	\$1,434.05	\$1,434.05	\$0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	-\$3,565.95	\$1,434.05	\$1,434.05	\$1,434.05	\$1,434.05	\$1,434.05	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$5,000.00	-\$4,847.90	\$152.10	\$152.10	\$152.10	\$152.10	\$152.10	\$0.00



Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2441	Madera y productos de madera	\$5,000.00	-\$4,847.90	\$152.10	\$152.10	\$152.10	\$152.10	\$152.10	\$0.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	\$500.00	-\$285.76	\$214.24	\$214.24	\$214.24	\$214.24	\$214.24	\$0.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	\$500.00	-\$285.76	\$214.24	\$214.24	\$214.24	\$214.24	\$214.24	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$50,000.00	\$37,717.03	\$87,717.03	\$87,717.03	\$87,717.03	\$87,717.03	\$87,717.03	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$50,000.00	\$37,717.03	\$87,717.03	\$87,717.03	\$87,717.03	\$87,717.03	\$87,717.03	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$20,000.00	\$19,817.17	\$39,817.17	\$39,817.17	\$39,817.17	\$39,817.17	\$39,817.17	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$20,000.00	\$19,817.17	\$39,817.17	\$39,817.17	\$39,817.17	\$39,817.17	\$39,817.17	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$30,000.00	-\$26,699.46	\$3,300.54	\$3,300.54	\$3,300.54	\$3,300.54	\$3,300.54	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$30,000.00	-\$26,699.46	\$3,300.54	\$3,300.54	\$3,300.54	\$3,300.54	\$3,300.54	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$100,000.00	\$4,390.01	\$104,390.01	\$104,390.01	\$104,390.01	\$104,390.01	\$104,390.01	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$100,000.00	\$4,390.01	\$104,390.01	\$104,390.01	\$104,390.01	\$104,390.01	\$104,390.01	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,553,000.00	-\$682,355.70	\$870,644.30	\$870,644.30	\$870,644.30	\$870,644.30	\$870,644.30	\$0.00
2510	Productos químicos básicos	\$0.00	\$20,172.40	\$20,172.40	\$20,172.40	\$20,172.40	\$20,172.40	\$20,172.40	\$0.00
2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$20,172.40	\$20,172.40	\$20,172.40	\$20,172.40	\$20,172.40	\$20,172.40	\$0.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$650,000.00	-\$375,343.37	\$274,656.63	\$274,656.63	\$274,656.63	\$274,656.63	\$274,656.63	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$650,000.00	-\$375,343.37	\$274,656.63	\$274,656.63	\$274,656.63	\$274,656.63	\$274,656.63	\$0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$650,000.00	-\$126,203.04	\$523,796.96	\$523,796.96	\$523,796.96	\$523,796.96	\$523,796.96	\$0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$650,000.00	-\$126,203.04	\$523,796.96	\$523,796.96	\$523,796.96	\$523,796.96	\$523,796.96	\$0.00
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$200,000.00	-\$198,588.00	\$1,412.00	\$1,412.00	\$1,412.00	\$1,412.00	\$1,412.00	\$0.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$200,000.00	-\$198,588.00	\$1,412.00	\$1,412.00	\$1,412.00	\$1,412.00	\$1,412.00	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$15,000.00	\$18,810.72	\$33,810.72	\$33,810.72	\$33,810.72	\$33,810.72	\$33,810.72	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$15,000.00	\$18,810.72	\$33,810.72	\$33,810.72	\$33,810.72	\$33,810.72	\$33,810.72	\$0.00
2590	Otros productos químicos	\$35,000.00	-\$18,204.41	\$16,795.59	\$16,795.59	\$16,795.59	\$16,795.59	\$16,795.59	\$0.00
2591	Otros productos químicos	\$35,000.00	-\$18,204.41	\$16,795.59	\$16,795.59	\$16,795.59	\$16,795.59	\$16,795.59	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$40,000.00	\$24,517.10	\$64,517.10	\$64,517.10	\$64,517.10	\$64,517.10	\$64,517.10	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$40,000.00	\$24,517.10	\$64,517.10	\$64,517.10	\$64,517.10	\$64,517.10	\$64,517.10	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$40,000.00	\$24,517.10	\$64,517.10	\$64,517.10	\$64,517.10	\$64,517.10	\$64,517.10	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$70,000.00	-\$38,431.07	\$31,568.93	\$31,568.93	\$31,568.93	\$31,568.93	\$31,568.93	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$50,000.00	-\$18,431.07	\$31,568.93	\$31,568.93	\$31,568.93	\$31,568.93	\$31,568.93	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$50,000.00	-\$18,431.07	\$31,568.93	\$31,568.93	\$31,568.93	\$31,568.93	\$31,568.93	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_FF

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2025 Al

SAN LUIS POTOSÍ

INSTITUTO GERIÁTRICO DR. NICOLÁS AGUILAR

Fecha y 12/ene./2026
hora de Impresión 02:45 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025		Egresos Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2740	Productos textiles	\$20,000.00		-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2741	Productos textiles	\$20,000.00		-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2800	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$95,000.00		-\$81,224.18	\$13,775.82	\$13,775.82	\$13,775.82	\$13,775.82	\$13,775.82	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$50,000.00		-\$39,828.39	\$10,171.61	\$10,171.61	\$10,171.61	\$10,171.61	\$10,171.61	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$50,000.00		-\$39,828.39	\$10,171.61	\$10,171.61	\$10,171.61	\$10,171.61	\$10,171.61	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00		-\$3,963.57	\$1,036.43	\$1,036.43	\$1,036.43	\$1,036.43	\$1,036.43	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00		-\$3,963.57	\$1,036.43	\$1,036.43	\$1,036.43	\$1,036.43	\$1,036.43	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adm	\$5,000.00		-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adm	\$5,000.00		-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$5,000.00		-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$5,000.00		-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médic	\$5,000.00		-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médic	\$5,000.00		-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$25,000.00		-\$22,432.22	\$2,567.78	\$2,567.78	\$2,567.78	\$2,567.78	\$2,567.78	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$25,000.00		-\$22,432.22	\$2,567.78	\$2,567.78	\$2,567.78	\$2,567.78	\$2,567.78	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,411,850.00		-\$352,639.27	\$1,059,210.73	\$1,059,210.73	\$1,059,210.73	\$1,059,210.73	\$1,059,210.73	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$660,000.00		-\$224,755.10	\$635,244.90	\$635,244.90	\$635,244.90	\$635,244.90	\$635,244.90	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$390,000.00		-\$109,948.00	\$280,052.00	\$280,052.00	\$280,052.00	\$280,052.00	\$280,052.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$390,000.00		-\$109,948.00	\$280,052.00	\$280,052.00	\$280,052.00	\$280,052.00	\$280,052.00	\$0.00
3120	Gas	\$390,000.00		-\$104,134.10	\$285,865.90	\$285,865.90	\$285,865.90	\$285,865.90	\$285,865.90	\$0.00
3121	GAS	\$390,000.00		-\$104,134.10	\$285,865.90	\$285,865.90	\$285,865.90	\$285,865.90	\$285,865.90	\$0.00
3130	Agua	\$20,000.00		-\$7,407.00	\$12,593.00	\$12,593.00	\$12,593.00	\$12,593.00	\$12,593.00	\$0.00
3131	Agua	\$20,000.00		-\$7,407.00	\$12,593.00	\$12,593.00	\$12,593.00	\$12,593.00	\$12,593.00	\$0.00
3140	Telefonía Tradicional	\$50,000.00		-\$2,082.00	\$47,918.00	\$47,918.00	\$47,918.00	\$47,918.00	\$47,918.00	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$50,000.00		-\$2,082.00	\$47,918.00	\$47,918.00	\$47,918.00	\$47,918.00	\$47,918.00	\$0.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de informat	\$10,000.00		-\$1,184.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$0.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inform	\$10,000.00		-\$1,184.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$125,000.00		-\$95,672.68	\$29,327.32	\$29,327.32	\$29,327.32	\$29,327.32	\$29,327.32	\$0.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacio	\$40,000.00		-\$32,315.12	\$7,684.88	\$7,684.88	\$7,684.88	\$7,684.88	\$7,684.88	\$0.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacio	\$20,000.00		-\$12,315.12	\$7,684.88	\$7,684.88	\$7,684.88	\$7,684.88	\$7,684.88	\$0.00
3233	Arrendamiento de bienes y equipo informático	\$20,000.00		-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3240	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$20,000.00		-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2025 Al

Fecha y hora de Impresión 12/ene./2025 02:45 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3241	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$15,000.00	\$6,642.44	\$21,642.44	\$21,642.44	\$21,642.44	\$21,642.44	\$21,642.44	\$0.00
3271	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$15,000.00	\$6,642.44	\$21,642.44	\$21,642.44	\$21,642.44	\$21,642.44	\$21,642.44	\$0.00
3290	Otros arrendamientos	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3291	Otros arrendamientos	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$56,850.00	\$10,978.94	\$107,828.94	\$107,828.94	\$107,828.94	\$107,828.94	\$107,828.94	\$0.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$46,850.00	-\$26,584.08	\$20,265.92	\$20,265.92	\$20,265.92	\$20,265.92	\$20,265.92	\$0.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$46,850.00	-\$26,584.08	\$20,265.92	\$20,265.92	\$20,265.92	\$20,265.92	\$20,265.92	\$0.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnología	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnología	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$20,000.00	\$5,256.22	\$25,256.22	\$25,256.22	\$25,256.22	\$25,256.22	\$25,256.22	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$20,000.00	\$5,256.22	\$25,256.22	\$25,256.22	\$25,256.22	\$25,256.22	\$25,256.22	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$20,000.00	\$24,026.80	\$44,026.80	\$44,026.80	\$44,026.80	\$43,726.80	\$43,726.80	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$20,000.00	\$24,026.80	\$44,026.80	\$44,026.80	\$44,026.80	\$43,726.80	\$43,726.80	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$125,000.00	\$5,333.23	\$130,333.23	\$130,333.23	\$130,333.23	\$130,333.23	\$130,333.23	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$10,000.00	\$1,077.02	\$11,077.02	\$11,077.02	\$11,077.02	\$11,077.02	\$11,077.02	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$10,000.00	\$1,077.02	\$11,077.02	\$11,077.02	\$11,077.02	\$11,077.02	\$11,077.02	\$0.00
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$10,000.00	-\$3.68	\$9,996.32	\$9,996.32	\$9,996.32	\$9,996.32	\$9,996.32	\$0.00
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$10,000.00	-\$3.68	\$9,996.32	\$9,996.32	\$9,996.32	\$9,996.32	\$9,996.32	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$100,000.00	\$9,259.89	\$109,259.89	\$109,259.89	\$109,259.89	\$109,259.89	\$109,259.89	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$100,000.00	\$9,259.89	\$109,259.89	\$109,259.89	\$109,259.89	\$109,259.89	\$109,259.89	\$0.00
3470	Fletes y manobras	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3471	Fletes y manobras	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$155,000.00	-\$11,714.76	\$143,285.24	\$143,285.24	\$143,285.24	\$143,285.24	\$143,285.24	\$0.00



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2025 Al

SAN LUIS POTOSÍ

INSTITUTO VERNACULAR DE NICOLAS AGUILAR

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y 12/ene./2026

hora de Impresión 02:45 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos					Ampliaciones / 31/12/2025 (Reducciones)	Egresos					Egresos Pagado	Subejercicio
		Aprobado Al	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido								
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$25,000.00	\$19,421.16	\$19,421.16	\$19,421.16	\$19,421.16	-\$5,578.84	\$19,421.16	\$19,421.16	\$19,421.16	\$19,421.16	\$19,421.16	\$19,421.16	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$25,000.00	\$19,421.16	\$19,421.16	\$19,421.16	\$19,421.16	-\$5,578.84	\$19,421.16	\$19,421.16	\$19,421.16	\$19,421.16	\$19,421.16	\$19,421.16	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$20,000.00	\$41,541.00	\$41,541.00	\$41,541.00	\$41,541.00	\$21,541.00	\$41,541.00	\$41,541.00	\$41,541.00	\$41,541.00	\$41,541.00	\$41,541.00	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$20,000.00	\$41,541.00	\$41,541.00	\$41,541.00	\$41,541.00	\$21,541.00	\$41,541.00	\$41,541.00	\$41,541.00	\$41,541.00	\$41,541.00	\$41,541.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y b	\$10,000.00	\$522.00	\$522.00	\$522.00	\$522.00	-\$9,478.00	\$522.00	\$522.00	\$522.00	\$522.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y b	\$10,000.00	\$522.00	\$522.00	\$522.00	\$522.00	-\$9,478.00	\$522.00	\$522.00	\$522.00	\$522.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$30,000.00	\$1,760.00	\$1,760.00	\$1,760.00	\$1,760.00	-\$28,240.00	\$1,760.00	\$1,760.00	\$1,760.00	\$1,760.00	\$1,760.00	\$1,760.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$30,000.00	\$1,760.00	\$1,760.00	\$1,760.00	\$1,760.00	-\$28,240.00	\$1,760.00	\$1,760.00	\$1,760.00	\$1,760.00	\$1,760.00	\$1,760.00	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros eq	\$10,000.00	\$31,913.00	\$31,913.00	\$31,913.00	\$31,913.00	\$21,913.00	\$31,913.00	\$31,913.00	\$31,913.00	\$31,913.00	\$31,913.00	\$31,913.00	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi	\$10,000.00	\$31,913.00	\$31,913.00	\$31,913.00	\$31,913.00	\$21,913.00	\$31,913.00	\$31,913.00	\$31,913.00	\$31,913.00	\$31,913.00	\$31,913.00	\$0.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$20,000.00	\$21,435.28	\$21,435.28	\$21,435.28	\$21,435.28	\$1,435.28	\$21,435.28	\$21,435.28	\$21,435.28	\$21,435.28	\$21,435.28	\$21,435.28	\$0.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$20,000.00	\$21,435.28	\$21,435.28	\$21,435.28	\$21,435.28	\$1,435.28	\$21,435.28	\$21,435.28	\$21,435.28	\$21,435.28	\$21,435.28	\$21,435.28	\$0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$30,000.00	\$26,692.80	\$26,692.80	\$26,692.80	\$26,692.80	-\$3,307.20	\$26,692.80	\$26,692.80	\$26,692.80	\$26,692.80	\$26,692.80	\$26,692.80	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$30,000.00	\$26,692.80	\$26,692.80	\$26,692.80	\$26,692.80	-\$3,307.20	\$26,692.80	\$26,692.80	\$26,692.80	\$26,692.80	\$26,692.80	\$26,692.80	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$15,000.00	\$7,991.90	\$7,991.90	\$7,991.90	\$7,991.90	-\$7,991.90	\$7,991.90	\$7,991.90	\$7,991.90	\$7,991.90	\$7,991.90	\$7,991.90	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$15,000.00	\$7,991.90	\$7,991.90	\$7,991.90	\$7,991.90	-\$7,991.90	\$7,991.90	\$7,991.90	\$7,991.90	\$7,991.90	\$7,991.90	\$7,991.90	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$15,000.00	\$7,991.90	\$7,991.90	\$7,991.90	\$7,991.90	-\$7,991.90	\$7,991.90	\$7,991.90	\$7,991.90	\$7,991.90	\$7,991.90	\$7,991.90	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$15,000.00	\$6,183.00	\$6,183.00	\$6,183.00	\$6,183.00	-\$8,817.00	\$6,183.00	\$6,183.00	\$6,183.00	\$6,183.00	\$6,183.00	\$6,183.00	\$0.00
3910	Servicios funerarios y de cementerios	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$10,000.00	\$6,183.00	\$6,183.00	\$6,183.00	\$6,183.00	-\$3,817.00	\$6,183.00	\$6,183.00	\$6,183.00	\$6,183.00	\$6,183.00	\$6,183.00	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$10,000.00	\$6,183.00	\$6,183.00	\$6,183.00	\$6,183.00	-\$3,817.00	\$6,183.00	\$6,183.00	\$6,183.00	\$6,183.00	\$6,183.00	\$6,183.00	\$0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$766,991.58	\$766,991.58	\$766,991.58	\$766,991.58	\$766,991.58	\$766,991.58	\$766,991.58	\$766,991.58	\$766,991.58	\$766,991.58	\$766,991.58	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$766,991.58	\$766,991.58	\$766,991.58	\$766,991.58	\$766,991.58	\$766,991.58	\$766,991.58	\$766,991.58	\$766,991.58	\$766,991.58	\$766,991.58	\$0.00
9910	ADEFAS	\$0.00	\$766,991.58	\$766,991.58	\$766,991.58	\$766,991.58	\$766,991.58	\$766,991.58	\$766,991.58	\$766,991.58	\$766,991.58	\$766,991.58	\$766,991.58	\$0.00
9911	ADEFAS	\$0.00	\$766,991.58	\$766,991.58	\$766,991.58	\$766,991.58	\$766,991.58	\$766,991.58	\$766,991.58	\$766,991.58	\$766,991.58	\$766,991.58	\$766,991.58	\$0.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidio y

\$35,660,614.22

\$13,608,708.80

\$49,269,323.02

\$48,068,131.19

\$0.00



Ejercicio del Presupuesto	Egresos		Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos	
	Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)					Pagado	Subejercicio

Total Final	\$36,860,614.22	\$14,867,282.82	\$51,727,897.04	\$50,548,127.84	\$50,548,127.84	\$49,314,228.52	\$49,314,228.52	\$1,179,769.20
-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------



INSTITUTO GUINAINCO DE NICOLAS AGUILAR
SAN LUIS POTOSI
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de impresión
12/ene./2026
02:39 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos	\$36,860,614.22	\$14,867,282.82	\$51,727,897.04	\$50,548,127.84	\$49,314,229.52	\$1,179,769.21
Total del Egreso	\$36,860,614.22	\$14,867,282.82	\$51,727,897.04	\$50,548,127.84	\$49,314,229.52	\$1,179,769.21

DR. NAZARET LOPEZ DAVILA
DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR



**DR. NICOLÁS
AGUILAR**
INSTITUTO GERIÁTRICO

12/01/2026

TITULAR DE LA ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN LOCAL
PRESENTE

Hago de su conocimiento que el Instituto Geriátrico "Dr. Nicolás Aguilar", no pública, ni genera programas y proyectos de inversión.

Sin más por el momento y esperando haber cumplido con sus requerimientos, reciba un cordial saludo.
Atentamente

Atentamente

DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA
DIRECTOR GENERAL

"2026, Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí "





**DR. NICOLÁS
AGUILAR**
INSTITUTO GERIÁTRICO

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

INSTITUTO GERIÁTRICO "DR. NICOLAS AGUILAR"

Informe de Pasivos Contingentes

En el presente ejercicio se tienen contempladas la jubilación de diez trabajadores que cumplen entre 5 y 35 años de servicio y edades entre 60 y 71 años; 3 de nivel 02 Mozo de Casa de Asistencia, 1 de nivel 03 Cocinera, 4 de nivel 05: 2 Enfermera Auxiliar y 2 Técnico en Servicios Generales; 2 de nivel 06, 1 Secretaria de Dirección de Casa de Asistencia y 1 Enfermera General; el Pago de Marcha por Defunción de 1 de nivel 02 Mozo de Casa de Asistencia en el mes de febrero 2021; los cuales podrían ejercer su derecho a jubilación y/o aplicar convenio para pago en cualquier momento, para este ejercicio representa un gasto de \$10'970,825.96 (Diez Millones Novecientos Setenta Mil Ochocientos Veinticinco Pesos 96/100 M.N.)

Cabe hacer mención que de este personal en lo que se refiere a las trabajadoras 3 de nivel 02 Mozo de Casa de Asistencia, la de nivel 03 Cocinera, 1 de nivel 05 Técnico en Servicios Generales, 1 más de nivel 05 Enfermera Auxiliar, así como 2 de nivel 06, Secretaria de Dirección de Casa de Asistencia y Enfermera General, están en proceso de recibir sus estímulos por ejercer este derecho con permiso prejubilatorio cumplido y baja ante el IMSS.

Autorizó

Dr. Nazaret López-Dávila
Director General

Elaboró

Lic. Jorge Hervert Schekaibán
Administrador



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI
Endeudamiento Neto

Usu: supervisor

Rep: rptEndeudamientoNeto

Del 01/ene./2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 12/ene./2026
02:44 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00

DR. NAZARET LÓPEZ DAVILA

DIRECTOR GENERAL

LIC JORGE HERVERT SCHEKAIBAN

ADMINISTRADOR



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"

SAN LUIS POTOSI

Intereses de la Deuda

Del 01/ene./2025 Al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión 13/ene./2026 08:03 a. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00

DR. NAZARET LÓPEZ DAVILA

DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN

ADMINISTRADOR

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos)

Fecha y hora de impresión 13/ene./2026 08:04 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Ingresos Presupuestarios	\$36,860,614.22	\$51,727,897.04	\$51,727,897.04
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$36,860,614.22	\$51,727,897.04	\$51,727,897.04
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Egresos Presupuestarios	\$36,860,614.22	\$50,548,127.84	\$49,314,229.52
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$36,860,614.22	\$50,548,127.84	\$49,314,229.52
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$1,179,769.20	\$2,413,667.52

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$1,179,769.20	\$2,413,667.52
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	\$0.00	\$1,179,769.20	\$2,413,667.52

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Financiamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00

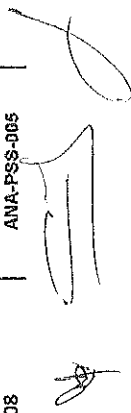
DR. NAZARET LÓPEZ DAVILA
DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR

INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR
RELACION DE BIENES MUEBLES

INVENTARIO DEPARTAMENTO DENTAL

Numero consecutivo	No de inventario	Descripcion	Maca	N. de serie	Color	Resguardante
001	ANA-PSS-001 CONS. DENTAL	Mesa de madera cuadrada 50X90 cm	S/N	S/N	madera	Lic. Jorge Hervert Schekaiban
002	ANA-PSS-002 CONS. DENTAL	Unidades dentales equipadas color azul y color verde y tiene lampara, targa marca GUCA Con su silla giratoria (Donacion)	GUCA	S/N	Azul	Lic. Jorge Hervert Schekaiban
003	ANA-PSS-002 CONS. DENTAL	Unidades dentales equipadas color azul y color verde y tiene lampara, targa marca GUCA Con su silla giratoria (Donacion)	GUCA	S/N	Azul	Lic. Jorge Hervert Schekaiban
004	ANA-PSS-003 CONS. DENTAL	Silla giratoria color azul	S/N	S/N	Azul	Lic. Jorge Hervert Schekaiban
005	ANA-PSS-003 CONS. DENTAL	Silla giratoria color azul	S/N	S/N	Azul	Lic. Jorge Hervert Schekaiban
006	ANA-PSS-004 CONS. DENTAL	Televisor sharp 32 pulgadas con soporte	Sharp	S/N	Negro	Lic. Jorge Hervert Schekaiban
007	ANA-PSS-005 CONS. DENTAL	Cajoneras color gris con 2 cajones sus medidas 43x80cm	S/N	S/N	Gris	Lic. Jorge Hervert Schekaiban
008	ANA-PSS-005	Cajoneras color gris				



	CONS. DENTAL	con 2 cajones sus medidas 43x80cm	S/N	S/N	S/N	Gris	Lic. Jorge Hervert Schekaiban
009	ANA-PSS-006 CONS. DENTAL	Anaqueo metalico acero inoxidable color gris 1.60X86cms	S/N	S/N	S/N	Gris	Lic. Jorge Hervert Schekaiban
010	ANA-PSS-007 CONS. DENTAL	Lampara de emergencia IPSA LE 3360L Color gris	IPSA	S/N	S/N	Gris	Lic. Jorge Hervert Schekaiban
011	ANA-PSS-008 CONS. DENTAL	Mesa de madera redonda 60x55 cm color madera	S/N	S/N	S/N	Café	Lic. Jorge Hervert Schekaiban
012	ANA-PSS-009 CONS. DENTAL	Silla de plastico	S/N	S/N	S/N	Verde	Lic. Jorge Hervert Schekaiban
013	ANA-PSS-010 CONS. DENTAL	Sillon con cojines de diseño tapizado de tela	S/N	S/N	S/N	Azul	Lic. Jorge Hervert Schekaiban
014	ANA-PSS-011 CONS. DENTAL	Sillon de 2 divisiones de madera tapizado con tela	S/N	S/N	S/N	Azul	Lic. Jorge Hervert Schekaiban
015	ANA-PSS-012 CONS. DENTAL	Despachador para manos	Jofel	S/N	S/N	Negro	Lic. Jorge Hervert Schekaiban
016	ANA-PSS-013 CONS. DENTAL	Despachador de papel higienico	kimberly -clark	S/N	S/N	Negro	Lic. Jorge Hervert Schekaiban
017	ANA-PSS-014 CONS. DENTAL	Despachador de jabón para manos	kimberly -clark	S/N	S/N	Negro	Lic. Jorge Hervert Schekaiban

[Handwritten signature]

INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR
INVENTARIO DE MUEBLES

N. Consecutivo	N. De inventario	Descripcion	Marca	Serie	Color	Resguardante
001	ANA-PS-001 PSICOLOGIA	Mesas de madera color café 1.15x2.40mts	S/N	S/N	Café	L.P Sandra Casarez Martinez
002	ANA-PS-001 PSICOLOGIA	Mesas de madera color café 1.15x2.40mts	S/N	S/N	Café	L.P Sandra Casarez Martinez
003	ANA-PS-002 PSICOLOGIA	Anaqueles acero inoxidable con 3 entrepaños 90x93cm	S/N	S/N	Gris	L.P Sandra Casarez Martinez
004	ANA-PS-002 PSICOLOGIA	Anaqueles acero inoxidable con 3 entrepaños 90x93cm	S/N	S/N	Gris	L.P Sandra Casarez Martinez
005	ANA-PS-002 PSICOLOGIA	Anaqueles acero inoxidable con 3 entrepaños 90x93cm	S/N	S/N	Gris	L.P Sandra Casarez Martinez
006	ANA-PS-002 PSICOLOGIA	Anaqueles acero inoxidable con 3 entrepaños 90x93cm	S/N	S/N	Gris	L.P Sandra Casarez Martinez
007	ANA-PS-002 PSICOLOGIA	Anaqueles acero inoxidable con 3 entrepaños 90x93cm	S/N	S/N	Gris	L.P Sandra Casarez Martinez
008	ANA-PS-002 PSICOLOGIA	Anaqueles acero inoxidable con 3 entrepaños 90x93cm	S/N	S/N	Gris	L.P Sandra Casarez Martinez
009	ANA-PS-003 PSICOLOGIA	Silla de madera tapizadas vinil	S/N	S/N	Café	L.P Sandra Casarez Martinez
010	ANA-PS-003 PSICOLOGIA	Silla de madera tapizadas vinil	S/N	S/N	Café	L.P Sandra Casarez Martinez
011	ANA-PS-003 PSICOLOGIA	Silla de madera tapizadas vinil	S/N	S/N	Café	L.P Sandra Casarez Martinez
012	ANA-PS-003 PSICOLOGIA	Sillas de madera tapizadas vinil	S/N	S/N	Café	L.P Sandra Casarez Martinez
013	ANA-PS-003 PSICOLOGIA	Sillas de madera tapizadas vinil	S/N	S/N	Café	L.P Sandra Casarez Martinez
014	ANA-PS-003 PSICOLOGIA	Sillas de madera tapizadas vinil	S/N	S/N	Café	L.P Sandra Casarez Martinez
015	ANA-PS-003 PSICOLOGIA	Silla de madera tapizadas vinil	S/N	S/N	Café	L.P Sandra Casarez Martinez
016	ANA-PS-003 PSICOLOGIA	Silla de madera tapizadas vinil	S/N	S/N	Café	L.P Sandra Casarez Martinez
017	ANA-PS-003 PSICOLOGIA	Silla de madera tapizadas vinil	S/N	S/N	Café	L.P Sandra Casarez Martinez
018	ANA-PS-003 PSICOLOGIA	Silla de madera tapizadas vinil	S/N	S/N	Café	L.P Sandra Casarez Martinez
019	ANA-PS-003 PSICOLOGIA	Silla de madera tapizadas vinil	S/N	S/N	Café	L.P Sandra Casarez Martinez
020	ANA-PS-003 PSICOLOGIA	Silla de madera tapizadas vinil	S/N	S/N	Café	L.P Sandra Casarez Martinez
021	ANA-PS-003 PSICOLOGIA	Silla de madera tapizadas vinil	S/N	S/N	Café	L.P Sandra Casarez Martinez
022	ANA-PS-003 PSICOLOGIA	Silla de madera tapizadas vinil	S/N	S/N	Café	L.P Sandra Casarez Martinez

INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR
INVENTARIO DE MUEBLES

023	ANA-PS-003 PSICOLOGIA	Silla de madera tapizadas vinil	S/N	S/N	Café	L.P Sandra Casarez Martinez
024	ANA-PS-003 PSICOLOGIA	Silla de madera tapizadas vinil	S/N	S/N	Café	L.P Sandra Casarez Martinez
025	ANA-PS-003 PSICOLOGIA	Silla de madera tapizadas vinil	S/N	S/N	Café	L.P Sandra Casarez Martinez
026	ANA-PS-003 PSICOLOGIA	Silla de madera tapizadas vinil	S/N	S/N	Café	L.P Sandra Casarez Martinez
027	ANA-PS-003 PSICOLOGIA	Silla de madera tapizadas vinil	S/N	S/N	Café	L.P Sandra Casarez Martinez
029	ANA-PS-005 PSICOLOGIA	Juego de pizarron base de madera 1.- 60x90cm, 2.-30x40cm, 3.-60x45cm	S/N	S/N	Blanco	L.P Sandra Casarez Martinez
030	ANA-PS-005 PSICOLOGIA	Juego de pizarron base de madera 1.- 60x90cm, 2.-30x40cm, 3.-60x45cm	S/N	S/N	Blanco	L.P Sandra Casarez Martinez
031	ANA-PS-005 PSICOLOGIA	Juego de pizarron base de madera 1.- 60x90cm, 2.-30x40cm, 3.-60x45cm	S/N	S/N	Blanco	L.P Sandra Casarez Martinez
032	ANA-PS-006 PSICOLOGIA	Librero de madera 4 entrepaños color café 1.10x1.50mts	S/N	S/N	Café	L.P Sandra Casarez Martinez
033	ANA-PS-007 PSICOLOGIA	Computadora Compaq Microsoft monitor de 18.5" integrada en un solo dispositivo, con teclado y raton, regulador	Compaq	S/N	Blanco	L.P Sandra Casarez Martinez
034	ANA-PS-008 PSICOLOGIA	Escritorio de madera 1.20x90cm	S/N	S/N	Café	L.P Sandra Casarez Martinez
035	ANA-PS-009 PSICOLOGIA	Archivero de plastico con 3 entrepaños	S/N	S/N	Blanco	L.P Sandra Casarez Martinez
036	ANA-PS-010 PSICOLOGIA	Mesa de madera 1.50x90cm	S/N	S/N	Café	L.P Sandra Casarez Martinez
037	ANA-PS-011 PSICOLOGIA	Gaveta con 3 cajones 1.10x50cm	S/N	S/N	Verde	L.P Sandra Casarez Martinez
038	ANA-PS-012 PSICOLOGIA	Mesa circular	S/N	S/N	Gris	L.P Sandra Casarez Martinez
039	ANA-PS-013 PSICOLOGIA	Juego de sala 2 sillones vinil	S/N	S/N	Negro	L.P Sandra Casarez Martinez
040	ANA-PS-015 PSICOLOGIA	Grabadora digital compact disc	Nakazak	S/N	Gris	L.P Sandra Casarez Martinez
041	ANA-PS-018 PSICOLOGIA	Telefono Panasonic	Panasonic	S/N	Negro	L.P Sandra Casarez Martinez

INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR
INVENTARIO ARCHIVO ANA

N. consecutivo	No. de inventario	Descripcion/Serie/Marca	Marca	Serie	Color	Resguardante
001	ANA-ARCH-001 ARCHIVO	Escritorio para computadora color café 75.8x114cm de ancho, 75 cm de alto; de metal con base de madera forrada , con entrepaño para el teclado del cpu e impresora	S/M	S/S	Café	Cruz Mayra Flores Ayala
002	ANA-ARCH-002 ARCHIVO	Anaqueles de acero inoxidable ,con 5 entrepaños 2.20x2mts	S/M	S/S	Gris	Cruz Mayra Flores Ayala
003	ANA-ARCH-002 ARCHIVO	Anaqueles de acero inoxidable gris,con 5 entrepaños 2.20x2mts	S/M	S/S	Gris	Cruz Mayra Flores Ayala
004	ANA-ARCH-003 ARCHIVO	Gaveta ,con 2 puertas y 3 entrepaños Marca PME	S/M	S/S	Gris	Cruz Mayra Flores Ayala
005	ANA-ARCH-005 ARCHIVO	Silla de plastico	S/M	S/S	Negro	Cruz Mayra Flores Ayala
006	ANA-ARCH-005 ARCHIVO	Silla de plastico	S/M	S/S	Negro	Cruz Mayra Flores Ayala
007	ANA-ARCH-006 ARCHIVO	mesa rodante con dos entrepaños	S/M	S/S	Café	Cruz Mayra Flores Ayala
008	ANA-ARCH-007 ARCHIVO	Amplificador peaveey con bocinas	Peaveey	S/N	Gris oscuro	Cruz Mayra Flores Ayala
009	ANA-ARCH-008 ARCHIVO	Impresora laser HP Officejet 4500 Desktop multifuncional	HP officejet	4500	Negro	Cruz Mayra Flores Ayala
010	ANA-ARCH-009	Computadora marca Benq color negro Acteck 500	Benq	Acteck	Negro	Cruz Mayra Flores Ayala

	ARCHIVO	con mouse				
011	ANA-ARCH-010 ARCHIVO	Archivero de lamina con 3 cajones 50x72x1.10	S/M	S/N	verde	Cruz Mayra Flores Ayala



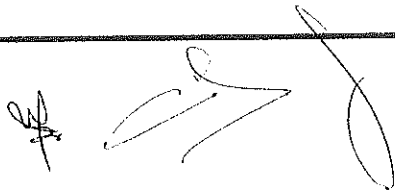


INSTITUTO GERIÁTRICO DR. NICOLÁS AGUILAR

DESCRIPCION DEL INMUEBLE:

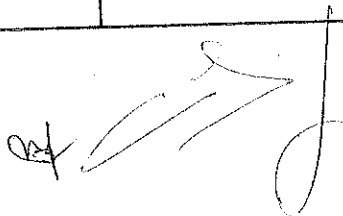
UBICACIÓN DEL INMUEBLE:	CARRETERA A LA PRESA SAN JOSE KM. 1
SUPERFICIE TOTAL DEL TERRENO:	13,000 m ² (aprox)
SUPERFICIE CONSTRUIDA:	4,120 m ² (aprox)
AREA VERDE Y HUERTO:	8,880 m ² (aprox)
NIVELES CONSTRUIDOS:	2 NIVELES
NIVELES EN USO:	2 NIVELES
AÑOS DEL INMUEBLE:	46 Años

La institución cuenta con dos áreas de dormitorios, una llamada "pabellones", cuenta con 45 habitaciones tanto individuales como dobles, dos salas generales; una para cada grupo de género con 67 camas individuales en total, divididas en áreas comunes para mujeres (31) y para hombres (30) además de un área clínica con 6 camas hospitalarias utilizadas como área de observación (pre hospitalario) en donde se cuenta con equipo especializado para atender emergencias y/o patologías que requieren asistencia médica primaria y/o recuperación. El resto de la estructura está dividida de la siguiente forma: Dirección General y Administrativa, una farmacia, un consultorio médico, un departamento de Psicología, una jefatura de enfermería, una jefatura de intendencia, el departamento de Trabajo Social y el área de cocina, un comedor con capacidad para 100 comensales, una lavandería debidamente equipada, un salón de usos múltiples, una capilla, un área de terapia física. Además se cuenta con una sala de juntas, de cine, de lectura, un bar, un salón de belleza, dos salas de curaciones, caseta de vigilancia, una palapa, un área de mantenimiento y un velatorio.



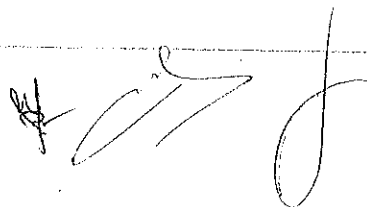
INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR
RELACION DE CUENTA BANCARIAS PRODUCTIVAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

PROGRAMA O CO	DATOS BANCARIOS		
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NUMERO DE CUENTA	TIPO
SUBSIDIO ESTATAL	BBVA MEXICO SA	120202371	PRODUCTIVA
SUBSIDIO ESTATAL	BBVA MEXICO SA	120202398	PRODUCTIVA
INGRESOS PROPIOS	BBVA MEXICO SA	120202401	PRODUCTIVA
SUBSIDIO ESTATAL	BBVA MEXICO SA	120202428	PRODUCTIVA
SUBSIDIO ESTATAL	BBVA MEXICO, S.A.	123867994	PRODUCTIVA
SUBSIDIO ESTATAL	BBVA MEXICO, SA	122827433	PRODUCTIVA



INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
RELACION DE ESQUEMAS BURSATILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

SE HACE CONSTAR QUE EL INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR
NO CUENTA CON ESQUEMAS BURSATILES NI COBERTURAS FINANCIERAS

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned below the text box.



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ust: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 13/ene./2026
08:07 a. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$1,687,722.00	\$1,687,722.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/ TESORERÍA	\$3,528,831.47	\$0.00	\$57,974,375.49	\$55,481,955.76	\$6,021,251.20	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$20,734.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,734.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,466,816.83	\$0.00	\$51,727,897.04	\$52,594,160.49	\$600,553.38	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$41.00	\$0.00	\$107,324.50	\$107,365.51	-\$0.01	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$8.79	\$0.00	\$16,562.04	\$14,204.19	\$2,366.64	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$120,982.34	\$120,678.34	\$304.00	\$0.00
D	1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$47,563.60	\$44,663.60	\$2,900.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$17,787,414.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,787,414.82	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$19,147,485.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,147,485.16	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$998,082.34	\$0.00	\$80,883.35	\$0.00	\$1,078,765.69	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$17,339.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,339.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$176,381.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,381.08	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,020,082.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020,082.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,340,847.29	\$0.00	\$82,736.60	\$0.00	\$2,423,583.89	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$3,664,434.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,664,434.04
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$860,364.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860,364.45
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,942,569.52	\$44,680,164.62	\$44,288,907.48	\$0.00	\$3,551,312.38
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$152,178.30	\$5,747,204.98	\$5,656,860.01	\$0.00	\$61,834.33
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,429,098.16	\$7,624,396.02	\$7,483,583.07	\$0.00	\$1,288,285.21
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$37,465.05	\$2,051,584.00	\$2,546,062.36	\$0.00	\$531,963.41
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,498.54	\$513,020.97	\$505,522.43	\$0.00	\$0.00
A	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$73,249.62	\$880,650.09	\$881,177.70	\$0.00	\$73,777.23
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$17,722,108.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,722,108.42
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$232,319.08	\$247,173.42	\$0.00	\$0.00	-\$14,854.34
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$2,463,454.39	\$22,904.79	\$252,752.40	\$0.00	-\$2,233,606.78
A	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$20,838,164.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,838,164.67
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$8,067.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,067.32
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,458,574.02	\$0.00	\$2,458,574.02
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,269,323.02	\$0.00	\$49,269,323.02
A	4309	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549.73	\$0.00	\$549.73
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$13,703,131.08	\$0.00	\$13,703,131.08	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$6,139,890.30	\$0.00	\$6,139,890.30	\$0.00



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 13/ene./2026 08:07 a. m.

Uslr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,590,001.03	\$0.00	\$4,590,001.03	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$7,523,758.68	\$0.00	\$7,523,758.68	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$11,456,929.49	\$0.00	\$11,456,929.49	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$736,270.86	\$0.00	\$736,270.86	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$746,345.97	\$0.00	\$746,345.97	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,875,941.75	\$0.00	\$1,875,941.75	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$282,374.42	\$0.00	\$282,374.42	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,214,691.46	\$0.00	\$1,214,691.46	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$93,125.53	\$0.00	\$93,125.53	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$38,578.22	\$0.00	\$38,578.22	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$22,078.49	\$0.00	\$22,078.49	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$729,768.26	\$0.00	\$729,768.26	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$45,307.70	\$0.00	\$45,307.70	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$140,118.89	\$0.00	\$140,118.89	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$159,265.98	\$0.00	\$159,265.98	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$281,000.42	\$0.00	\$281,000.42	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$9,994.73	\$0.00	\$9,994.73	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$12,563.00	\$0.00	\$12,563.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$36,860,614.22	\$0.00	\$36,860,614.22	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$53,227,897.04	\$53,227,897.04	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$16,367,282.82	\$1,500,000.00	\$14,867,282.82	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$51,727,897.04	\$51,727,897.04	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,727,897.04	\$0.00	\$51,727,897.04
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,860,614.22	\$0.00	\$36,860,614.22
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$63,519,269.36	\$62,339,500.16	\$1,179,769.20	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$11,791,372.32	\$28,658,655.14	\$0.00	\$14,867,282.82
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$50,548,127.84	\$50,548,127.84	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$50,548,127.84	\$49,314,229.52	\$1,233,898.32	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$49,314,229.52	\$49,314,229.52	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$49,314,229.52	\$0.00	\$49,314,229.52	\$0.00
Sumas =>			\$46,504,063.79	\$46,504,063.78	\$656,613,129.63	\$656,613,129.63	\$201,536,091.19	\$201,536,091.19

[Handwritten signature]

INSTITUTO GERIATRICO "DR. NICOLAS AGUILAR"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
BBVA MEXICO, S.A. CTA. 0120202371 M.N.
SERVICIOS PERSONALES

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 3,143,227.70

(+) ABONAMOS Y NO CARGAN

FECHA	CHEQUE NO.	PROVEEDOR	IMPORTE	
31/12/2025	66	INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR	\$ 42,500.00	42,500.00

(-) CARGAMOS Y NO ABONAN

FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE
-------	--------	-----------	---------

(+) ABONAN Y NO CARGAMOS

FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE
-------	--------	-----------	---------

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 \$ 3,185,727.70

DR. NAZARET LOÓPEZ DÁVILA

DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN

ADMINISTRADOR



INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUILAR
SERVICIOS PERSONALES
CARRETERA A LA PRESA SAN JOSE KM 1
LOMAS DE LOS FILTROS
MEXICO CP 78219

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0120202371
No. de Cliente	D4744956
R.F.C	AAD030909CG0
No. Cuenta CLABE	012700001202023716

SUCURSAL : 2273 GOBIERNO SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: JULIAN DE LOS REYES 225 COL. CENTRO MEX
SL
PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 1025080

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,826,225.80
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		48.67
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		34.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,531,875.78
Saldo de Operación Inicial		3,531,875.78
Depósitos / Abonos (+)	5	6,421,801.31
Retiros / Cargos (-)	34	6,767,949.39
Saldo Final (+)		3,185,727.70
Saldo de Operación Final		3,185,727.70
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			49.42	
01/DIC	01/DIC	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01NOV25 AL 30NOV25		34.00		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0120202371
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		5.44			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 64		5,886.20			
01/DIC	01/DIC	P14 INSTITUTO FONACOT 0736546 Ref. GUIA:7577422		73,189.99		3,452,809.57	3,452,809.57
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS Q 22 PENSION ALIM OMAR D AL 30BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		3,795.70			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS Q 22 PENSION ALIM RAFAEL AL 30BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		963.91			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0212258Q 22 PENSION ALIM OMAR AL 30 N Ref. 0000450573 014 00014700569031163976 002601002512020000450573 MARLON ISACC DELGADO CHAVEZ		2,277.42		3,445,772.54	3,445,772.54
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0301125Q22 PENSION ALIM RET OMAR D AL Ref. 0000522135 021 00021700065890558837 002601002512030000522135 AXEL ZAVDIEL DELGADO CHAVEZ		2,277.42			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0301125Q 22 PENSION ALIM DANIEL D AL Ref. 0000522244 072 00072700003344921536 002601002512030000522244 ELOISA MORGADO GONZALEZ		2,630.07			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0153011Q21 Y 22 PENSION ALIM JORGE M Ref. 0000522555 072 00072700003164405436 002601002512030000522555 CINTHIA ANAHI MEDINA CAMACHO		9,558.25			
03/DIC	03/DIC	P14 SAT REF:042588NJ990048219459 CIE:0844985 Ref. GUIA:8568358		238,965.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0192225CUOTA SINDIC Q 19 A 22 OCT Y N Ref. 0000539085 072 00072700002350258171 002601002512030000539085 SINDICATO UNICO DE TRAB SERV GOB EDO		10,944.87			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0192225Q19 A 22 OCT Y NOV AHORRO Y PT Ref. 0000539780 072 00072700008460010423 002601002512030000539780 SINDICATO UNICO TRAB SERV GOB EDO		85,057.75			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0192225CRED VIVIENDA Q 19 A 22 OCT Y Ref. 0000540557 072 00072700002350150059 002601002512030000540557 SINDICATO UNICO TRAB GOB EDO SUTSGE		38,665.60			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,207.79			



No. Cuenta	0120202371
No. Cliente	D4744956

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0192225Q19 A 22 OCT Y NOV CUOTA SINDI Ref. 0000541396 072					
		00072700006235769998					
		002601002512030000541396					
		SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO					
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		62,450.00			
		0192225Q19 A 22 OCT Y NOV AHORRO Y PT Ref. 0000544188 072					
		00072700011354366872					
		002601002512030000544188					
		SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO T GOB EDO					
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		27,600.00			
		0192225Q 19 A 22 OCT Y NOV PTMO ESPEC Ref. 0000545745 072					
		00072700006516595878					
		002601002512030000545745					
		SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO					
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		440.54			
		0112025Q21 Y 22 CUOTA SINDICAL DE NOV Ref. 0000549617 072					
		00072700005779470304					
		002601002512030000549617					
		SINDICATO AUTENTICO DIF ESTATAL					
03/DIC	03/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		269,912.61		2,691,062.64	2,691,062.64
		PAGO SUA E3940897109 202511 087257 Ref. 337B113619					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		48,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 65					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,716.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAPK000526-RA4 Ref. 63					
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,966,075.58	6,601,921.82	6,601,921.82
		17754 AGUINALDO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00321230					
10/DIC	10/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO		4,227,586.61		2,374,335.21	2,374,335.21
		INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUIL Ref. NS 4207126948					
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			645,872.42	3,020,207.63	3,020,207.63
		17685 SUELDOS DIC25 BMRCASH Ref. REFBNTC00321230					
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		565,725.19			
		INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUIL Ref. NS 4207126948					
15/DIC	15/DIC	A60 PAGO HONORARIOS		193,829.69		2,260,652.75	2,260,652.75
		INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUIL Ref. NS 4207126948					
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		511,655.29			
		INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUIL Ref. NS 4207126948					
16/DIC	16/DIC	A60 PAGO HONORARIOS		192,576.22		1,556,421.24	1,556,421.24
		INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUIL Ref. NS 4207126948					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		453.74			
		0232425QNAS 23 Y 24 CUOTA SINDICAL SA Ref. 0000213771 072					
		00072700005779470304					
		002601002512180000213771					
		SINDICATO AUTENTICO DIF ESTATAL					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,992.08			
		Q 23 Y 24 DE 2025 DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		15,601.25			
		0232425Q 23 Y 24 Y AGUIN 2025 Ref. 0000244288 021					
		00021700065890558837					
		002601002512180000244288					



No. Cuenta	0120202371
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0232425Q 23 Y 24 Y AGUINALDO 2025 Ref. 0000245533 014 00014700569031163976 002601002512180000245533	AXEL ZAVDIEL DELGADO CHAVEZ	15,601.25		1,522,772.92	1,522,772.92
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS Q23 Y 24 DICI 2025 Y AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00893536	MARLON ISACC DELGADO CHAVEZ	26,002.09			
19/DIC	19/DIC	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 796			6,668.21		
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0232425Q23 Y 24 DIC 2025 Y AGUINALDO Ref. 0000860875 072 00072700003344921536 002601002512190000860875	ELOISA MORGADO GONZALEZ	19,165.25		1,484,273.79	1,484,273.79
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2212258Q23 Y 24 AGUINALDO 2025 Ref. 0000110940 072 00072700003164405436 002601002512220000110940	CINTHIA ANAHI MEDINA CAMACHO	28,853.45			
22/DIC	22/DIC	P14 INSTITUTO FONACOT 0736546 Ref. GUIA:7884518		72,828.32		1,382,592.02	1,382,592.02
24/DIC	24/DIC	W02 DEPÓSITO DE TERCERO 22139 BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			1,803,135.68	3,185,727.70	3,185,727.70

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,767,949.39
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,421,801.31

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

34
5



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-001)

Utr. supervisor
Rep. rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
09/ene./2026
10:13 a. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
1112-02-001									
D00370	01/12/2025				CUENTA 0120202371 BBVA MEXICO SA (SERVICIOS PERS			\$3,143,227.70	
C01147	01/12/2025	SERVICIO DE ADMINISTRATI	499	0	INFONACOT (ENTERO RETENCION DE CREDITOS FONACOT NOVIEMBRE 2025	\$7,188,792.89		\$7,188,792.89	
C01150	01/12/2025	SERVICIO DE ADMINISTRATI	499	0	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES A C	\$0.00		\$73,189.99	
D00386	01/12/2025				Cancelación Adefas: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE CONTR	\$0.00		\$766,991.58	
C01153	01/12/2025	BBVA MEXICO S.A.			INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS CTA BBVA SERVICIOS PERSOI	\$49.42		\$0.00	
C01153	01/12/2025	BBVA MEXICO S.A.			GP BBVA MEXICO S.A., Folio Pago: 4016 (COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE	\$0.00		\$34.00	
D00371	02/12/2025				GP BBVA MEXICO S.A., Folio Pago: 4016 (COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE	\$0.00		\$5.44	
D00372	02/12/2025				KATIA VERENICE CHAVEZ (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA Q	\$0.00		\$3,795.70	
D00384	02/12/2025				MARLON ISAAC DELGADO CHAVEZ (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA Q	\$0.00		\$2,277.42	
D00373	03/12/2025				JESSICA DANIELA HERNANDEZ (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIMENTI	\$0.00		\$963.91	
D00374	03/12/2025				AXEL ZAVDIEL DELGADO (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RE	\$0.00		\$2,277.42	
D00375	03/12/2025				SUTSGE (ENTERO RETENCION DE CUOTA SINDICAL QUIN 19 A 22 OCT Y NOV	\$0.00		\$10,944.87	
D00376	03/12/2025				SUTSGE (ENTERO RETENCION DE CUOTA SINDICAL QUIN 19 A 22 OCT Y NOV	\$0.00		\$85,057.75	
D00377	03/12/2025				SUTSGE (ENTERO RETENCION DE CREDITOS VIVIENDA QUINC 19 A 22 OCT Y	\$0.00		\$38,665.80	
D00378	03/12/2025				SADTGE (ENTERO RETENCION DE CUOTA SINDICAL SADTGE QUIN 19 A 22 DE	\$0.00		\$62,450.00	
D00379	03/12/2025				SADTGE (ENTERO RETENCION DE CUOTA SINDICAL SADTGE QUIN 19 A 22 DE	\$0.00		\$6,207.79	
D00380	03/12/2025				SADTGE (ENTERO RETENCION DE CUOTA SINDICAL SADTGE QUIN 19 A 22 DE	\$0.00		\$27,600.00	
D00381	03/12/2025				SADTGE (ENTERO RETENCION DE CUOTA SINDICAL SADTGE QUIN 19 A 22 DE	\$0.00		\$440.54	
C01146	03/12/2025	INSTITUTO GERIATRICO			SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ENTERO RETENCION DE ISR	\$0.00		\$238,965.00	
D00383	03/12/2025				GP Folio: 2082 (CEDULA DE DETERMINACION DE CUOTA IMSS NOVIEMBRE 20	\$0.00		\$269,912.61	
D00385	03/12/2025				ELOISA MORGADO GONZALEZ (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIMENTIC	\$0.00		\$2,630.07	
C01145	05/12/2025	INSTITUTO GERIATRICO			CINTHIA ANAHI MEDINA CAMACHO (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIME	\$0.00		\$9,558.25	
I00270	08/12/2025				GP Folio: 2081 (RELACION DE PAGO DE BECAS SERVICIOS SOCIALES NOVIEN	\$0.00		\$48,500.00	
C01144	10/12/2025			590	IR:1261, SUBSIDIO - SERVICIOS PERSONALES (RECIBO DE PAGO NO. 590 SE	\$3,966,075.58		\$0.00	
I00271	11/12/2025			588	GP Folio: 2080 (LISTA DE RAYA NOMINA PERIODO EXTRAORDINARIO DEL 10/	\$0.00		\$4,227,586.61	
C01148	15/12/2025	INSTITUTO GERTRICO L			IR:1262, SUBSIDIO - SERVICIOS PERSONALES (RECIBO DE PAGO NO. 588 SEI	\$645,872.42		\$0.00	
C01149	15/12/2025	INSTITUTO GERIATRICO			GP Folio: 2083 (LISTA DE RAYA NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE DICIEME	\$0.00		\$565,725.19	
C01151	16/12/2025	INSTITUTO GERIATRICO			GP Folio: 2084 (LISTA DE RAYA NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMI	\$0.00		\$193,829.69	
C01152	16/12/2025	INSTITUTO GERIATRICO			GP Folio: 2085 (LISTA DE RAYA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE DICIEME	\$0.00		\$511,655.29	
D00390	18/12/2025				GP Folio: 2086 (LISTA DE RAYA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE DICIEMI	\$0.00		\$192,576.22	
D00391	18/12/2025				SADTGE (ENTERO RETENCION DE CUOTA SINDICAL QUINCENA 23 Y 24 SATD	\$0.00		\$453.74	
					JESSICA DANIELA HERNANDEZ (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIMENTI	\$0.00		\$1,992.08	



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-001)

Ust: supervisor Fecha y 09/ene./2026
Rep: rptAuxiliarCuentas hora de Impresión 10:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos
		Poliza	Fecha											
D00392	18/12/2025					AXEL ZAVDIEL DELGADO CHAVEZ (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIMEN								\$1,538,374.17
D00393	18/12/2025					MARLON ISACC DELGADO (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA R								\$1,522,772.92
D00394	19/12/2025					KATIA VERENICE CHAVEZ (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA R								\$1,496,770.83
D00395	19/12/2025					ELOISA MORGADO GONZALEZ (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIMENTIC								\$1,477,805.58
D00402	19/12/2025					KARLA BEATRIZ CASTAÑEDA SOLIS (DEVOLUCION DE RECURSO POR TERM								\$1,484,273.79
D00396	22/12/2025					CINTHIA ANAHI MEDINA CAMACHO (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIM								\$1,455,420.34
D00397	22/12/2025					INFONACOT (ENTERO RETENCION DE CREDITOS FONACOT DICIEMBRE 2025)								\$1,382,592.02
I00286	24/12/2025			599		IR:1277, SUBSIDIO - SERVICIOS PERSONALES (RECIBO DE PAGO NO. 599 SE								\$3,435,727.70
I00287	24/12/2025			599		Cancelación Ingreso Rec. SUBSIDIO - SERVICIOS PERSONALES (RECIBO DE P								\$1,382,592.02
I00288	24/12/2025			599		IR:1278, SUBSIDIO - SERVICIOS PERSONALES (RECIBO DE PAGO NO. 599 SE								\$3,185,727.70
D00403	24/12/2025					RECLASIFICACION CUENTAS POR PAGO DE ADEPAS POR CONCEPTO DE C								\$3,952,719.28
C01232	24/12/2025					TRANSFERI GP Folio: 2087 (PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES DICIEMBRE 2024, GP								\$3,185,727.70
C01233	24/12/2025					TRANSFERI GP Folio: 2087 (PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES DICIEMBRE 2024, Ca								\$3,952,719.28
C01234	24/12/2025			599		TRANSFERI Registro Presupuestario ADEPAS (PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES A C								\$3,185,727.70
C01235	31/12/2025				66	GP Folio: 2088 (RELACION DE PAGO DE BECAS DICIEMBRE 2025, GP Folio: 2088								\$3,143,227.70
Total :										3,519,273.18	7,188,792.89	7,564,838.37		3,143,227.70

[Handwritten signature]

INSTITUTO GERIATRICO "DR. NICOLAS AGUILAR"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
BBVA MEXICO, S.A. CTA. 0120202398 M.N.
GASTOS DE OPERACIÓN

SALDO SEGÚN LIBROS

\$ 1,315.29

(+) ABONAMOS Y NO CARGAN

FECHA

CHEQUE

NO. PROVEEDOR IMPORTE

(-) CARGAMOS Y NO ABONAN

FECHA

CHEQUE PROVEEDOR IMPORTE

(+) ABONAN Y NO CARGAMOS

FECHA

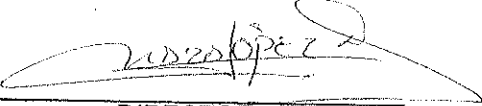
CHEQUE PROVEEDOR IMPORTE

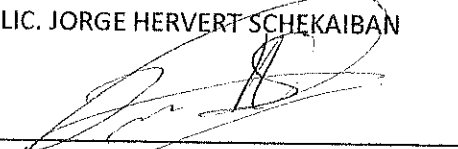
SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

\$ 1,315.29

DR. NAZARET LOÓPEZ DÁVILA

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN


DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO


ADMINISTRADOR



INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUILAR
GASTOS DE OPERACION
CARRETERA A LA PRESA SAN JOSE KM 1
LOMAS DE LOS FILTROS
MEXICO CP 78219

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 11

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0120202398
No. de Cliente	D4744956
R.F.C	AAD030909CG0
No. Cuenta CLABE	012700001202023981

SUCURSAL : 2273 GOBIERNO SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: JULIAN DE LOS REYES 225 COL. CENTRO MEX
SL
PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 1025080

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		138,046.60
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.19
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		663.96
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		202,808.00
Saldo de Operación Inicial		202,808.00
Depósitos / Abonos (+)	3	250,301.51
Retiros / Cargos (-)	69	451,794.22
Saldo Final (+)		1,315.29
Saldo de Operación Final		1,315.29
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			1.51	202,809.51	202,809.51
12/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO STP		3,596.00			
		768417616 AGENDAS 2026 Ref. 0000332200 646					

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
v. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0120202398
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00646010349342459796					
		002601002512020000332200					
		MERCADO LIBRE					
02/DIC	02/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		20,000.00			
		FONDO REVOLVENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		5,383.74			
		0036810FACT 36810 Ref. 0000351531 030					
		00030700900026529951					
		002601002512020000351531					
		CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLA					
02/DIC	02/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			250,000.00		
		18430 GTOS DE OP SEPT NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00321230					
02/DIC	02/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		248.96			
		SICOCO NOV 2025 Ref. 893536					
02/DIC	02/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		39.83			
		SICOCO NOV 2025 Ref. 893536					
02/DIC	02/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS		415.00			
		SICOCO NOV 2025 Ref. 893536					
02/DIC	02/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		66.40		423,059.58	423,059.58
		SICOCO NOV 2025 Ref. 893536					
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO CITI MEXICO		12,683.58		410,376.00	410,376.00
		5944154MAT REPARACION Ref. 0000616000 124					
		00124180702006661259					
		002601002512030000616000					
		HOME DEPOT MEXICO					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		300.00			
		2512040LABORATORIO PX ERNESTO OLALLA Ref. 0000868714 002					
04/DIC	04/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX			300.00		
		2512040LABORATORIO PX ERNESTO OLALLA Ref. 0000868714 002					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,792.20			
		0041225BANDAS Ref. 0000873433 002					
		00002700038355996702					
		002601002512040000873433					
		BÁ CA RE SA DE CV					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		935.00		407,648.80	407,648.80
		0041225MAT PARA CONST Ref. 0000878329 030					
		00030700900033033579					
		002601002512040000878329					
		OSCAR DELGADO CASAS					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		986.00		406,662.80	406,662.80
		0051225CONTROL REMOTO Ref. 0000211679 021					
		00021700040508641310					
		002601002512050000211679					
		PUERTAS IMPORTADAS PARA COCHER					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		31,101.00			
		0001645FACT 1645 Ref. 0000575040 044					
		00044700016043872367					
		002601002512080000575040					
		NEMINI CONSTRUCTOR Y DE MANTENIMIENTOS					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO STP		897.00			



No. Cuenta	0120202398
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		83063483 AGENDAS Ref. 0000583343 646					
		00646010349342459796					
		002601002512080000583343					
		MERCADO LIBRE					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO STP		1,229.35			
		5732879CINTURONES SEGURIDAD Ref. 0000583825 646					
		00646010349342459796					
		002601002512080000583825					
		MERCADO LIBRE					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		95,534.14		277,901.31	277,901.31
		4004465FACT 4004463 Y 4004465 Ref. 0000584776 072					
		00072700008430162783					
		002601002512080000584776					
		COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,217.62			
		FACT 63016507 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
10/DIC	10/DIC	P14 TOTAL PLAY		1,219.00			
		REF:00009000001112939219 CIE:1278800 Ref. GUIA:1842759					
10/DIC	10/DIC	P14 TOTAL PLAY		1,130.00			
		REF:00009000001112945729 CIE:1278800 Ref. GUIA:1843827					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		3,804.80			
		0001008FACT 1008 Ref. 0000992103 058					
		00058700000001589490					
		0026010025121000000992103					
		SAUL MENDEZ MANZANARES					
0/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,798.00			
		FACT 25556 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
0/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		11,121.36			
		0000078MANTENIMIENTO VESTIDORES Ref. 0000027081 127					
		00127700013717723853					
		002601002512100000027081					
		ENRIQUE MARTINEZ BARCENA					
0/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN		2,555.00			
		7279919ALIMENTOS Ref. 0000031565 110					
		00110180062412820312					
		002601002512100000031565					
		DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL					
0/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,975.39		245,080.14	245,080.14
		0036918FACT 36918 Ref. 0000038813 030					
		00030700900026529951					
		002601002512100000038813					
		CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLA					
1/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,609.60			
		FACT 8379 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
1/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,844.70			
		FACT 3834 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
1/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		17,504.98			
		0000832FACT 9127970 Ref. 0000334456 014					
		00014700655039803249					
		002601002512110000334456					



No. Cuenta	0120202398
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DALCE DEL CENTRO SA DE CV					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,200.00			
		0002412FACT 43809 Y 53859 Ref. 0000335439 072					
		00072700005639843822					
		002601002512110000335439					
		JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,265.67			
		0016289FACT 16289 Ref. 0000336725 072					
		00072700008494798546					
		002601002512110000336725					
		COPIADORAS DIGITALES LOBO, SA					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN		1,697.50			
		0010291FACT 5631536703 Y 5630175265 Ref. 0000339676 110					
		00110180062412820312					
		002601002512110000339676					
		DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,802.00			
		0001818FACT 34826 Y 34679 Ref. 0000341956 072					
		00072700011588337266					
		002601002512110000341956					
		ANGELA GARCIA GUERRERO					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		24,101.01			
		0009479FACT 9479 Ref. 0000343149 014					
		00014700606101603478					
		002601002512110000343149					
		LORENA LEIJA ESPARZA					
1/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,455.00			
		FACT 27322 Y 27260 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
1/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,198.14			
		0001446FACT 1284818 Ref. 0000346499 072					
		00072700000850421578					
		002601002512110000346499					
		MERCADER DISTRIBUCIONES SA DE					
1/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,003.96			
		0001150FACT 1932 Y 2031 Ref. 0000347939 072					
		00072700008889890172					
		002601002512110000347939					
		CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO					
1/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,090.50			
		FACT 97268 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
1/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,520.00			
		0006716FACT 6716 Ref. 0000350226 030					
		00030700562200602016					
		002601002512110000350226					
		JUAN CARLOS RUIZ STEVENS					
1/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		3,143.60			
		0002389FACT 2389 Ref. 0000351376 058					
		00058700000001682601					
		002601002512110000351376					
		LUIS ANDRES BENITEZ GUARDIOLA					
1/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,633.64			



No. Cuenta	0120202398
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FACT 6360 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN		824.50			
		0010291FACT 5632835494 Ref. 0000513056 110					
		00110180062412820312					
		002601002512110000513056					
		DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		768.50			
		0001818FACT 34962 Ref. 0000517998 072					
		00072700011588337266					
		002601002512110000517998					
		ANGELA GARCIA GUERRERO					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		15,733.65			
		0001446FACT 1285311 Y 1285312 Ref. 0000527451 072					
		00072700000850421578					
		002601002512110000527451					
		MERCADER DISTRIBUCIONES SA DE					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,924.94			
		0001150FACT 2321 Ref. 0000529487 072					
		00072700008889890172					
		002601002512110000529487					
		CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		FACT 1336 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,100.00			
		0006720FACT 6719 Y 6720 Ref. 0000534202 030					
		00030700562200602016					
		002601002512110000534202					
		JUAN CARLOS RUIZ STEVENS					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,200.00			
		0002412FACT 43958 Ref. 0000535763 072					
		00072700005639843822					
		002601002512110000535763					
		JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ					
1/DIC	11/DIC	P14 INTERAPAS		2,515.00			
		REF:001678507 CIE:0582382 Ref. GUIA:2614999					
1/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,301.36			
		FACT 6341202 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
1/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		2,784.00		99,857.89	99,857.89
		0001013FACT 1013 Ref. 0000540041 058					
		00058700000001589490					
		002601002512110000540041					
		SAUL MENDEZ MANZANARES					
6/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO CITI MEXICO		8,725.85			
		5944154MAT REPARACION Ref. 0000529189 124					
		00124180702006661259					
		002601002512160000529189					
		HOME DEPOT MEXICO					
6/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		5,289.54			
		0036996FACTURA AI 36996 CARNICERIA Ref. 0000555831 030					
		00030700900026529951					



No. Cuenta	0120202398
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002512160000555831					
		CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLA					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		5,590.12			
		0036997FACTURA AI 36997 CARNICERIA Ref. 0000556626 030					
		00030700900026529951					
		002601002512160000556626					
		CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLA					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO NU MEXICO		591.60		79,660.78	79,660.78
		0161225PIÑATAS PARA RESIDENTES Ref. 0000631868 638					
		00638180010192562330					
		002601002512160000631868					
		MARIA JOSE BELTRAN VELA					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,610.78			
		0037010FACT 37010 Ref. 0000813313 030					
		00030700900026529951					
		002601002512170000813313					
		CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLA					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,699.42			
		COT 310002802 UTENSILIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,400.00			
		FACT 27363 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
17/DIC	17/DIC	P14 TELMEX		2,257.00			
		REF:000000004481310304 CIE:0035241 Ref. GUIA:5444023					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO STP		7,467.00			
		9165502REPETIDOR WIFI Ref. 0000848314 646					
		00646010349342459796					
		002601002512170000848314					
		MERCADO LIBRE					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO STP		1,596.00			
		9169396ADAPTADOR Ref. 0000849016 646					
		00646010349342459796					
		002601002512170000849016					
		MERCADO LIBRE					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,668.00			
		FOLIO 1939 Y 1938 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN		776.00			
		0010291FACT 5634115753 Ref. 0000952304 110					
		00110180062412820312					
		002601002512170000952304					
		DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		689.00			
		0001818FACT 35094 Ref. 0000953080 072					
		00072700011588337266					
		002601002512170000953080					
		ANGELA GARCIA GUERRERO					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,848.99			
		0009596FACT 9596 Ref. 0000953938 014					
		00014700606101603478					
		002601002512170000953938					
		LORENA LEIJA ESPARZA					



No. Cuenta	0120202398
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 27433 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		4,502.50			
17/DIC	17/DIC	P14 GANADEROS PRODUCTORE REF:0000000000004690723 CIE:1550624 Ref. GUIA:5588778		11,947.64			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001150FACT 1829 Ref. 0000955980 072 00072700008889890172 002601002512170000955980 CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO		8,614.16			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0006728FACT 6727 Y 6728 Ref. 0000957172 030 00030700562200602016 002601002512170000957172 JUAN CARLOS RUIZ STEVENS		2,165.00			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 200 TAMALES BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		5,104.00		19,315.29	19,315.29
29/DIC	29/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REPOSICION FONDO REVOLVENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		18,000.00		1,315.29	1,315.29

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	451,794.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	69
TOTAL IMPORTE ABONOS	250,301.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-002 a la 1112-02-002)

Ust: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión
09/ene./2026
02:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo						
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-002										
D00406	01/12/2025					CUENTA 0120202398 BBVA MEXICO, SA. (GASTOS DE OPI	\$202,808.00	\$250,301.51	\$451,794.22	\$1,315.29
						INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS DICIEMBRE 2025 CTA GASTOS		\$1.51	\$0.00	\$202,809.51
C01154	02/12/2025		JULIO BECERRA PINTO	13246		TRANSFERI GP JULIO BECERRA PINTO, Folio Pago: 4017 (FACTURA NO. 13246 MATERIAL I		\$0.00	\$3,596.00	\$199,213.51
C01155	02/12/2025		CARNICERIA Y EMPACA	36810		TRANSFERI GP CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 40		\$0.00	\$5,383.74	\$193,829.77
D00400	02/12/2025					TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA GASTOS DE OPERACION /		\$0.00	\$20,000.00	\$173,829.77
C01236	02/12/2025		BBVA MEXICO S.A.			COMISIONES TRANSFERI GP BBVA MEXICO S.A., Folio Pago: 4093 (COMISIONES BANCARIAS CTA GASTI		\$0.00	\$248.96	\$173,580.81
C01236	02/12/2025		BBVA MEXICO S.A.			COMISIONES TRANSFERI GP BBVA MEXICO S.A., Folio Pago: 4093 (COMISIONES BANCARIAS CTA GASTI		\$0.00	\$39.83	\$173,540.98
C01236	02/12/2025		BBVA MEXICO S.A.			COMISIONES TRANSFERI GP BBVA MEXICO S.A., Folio Pago: 4093 (COMISIONES BANCARIAS CTA GASTI		\$0.00	\$415.00	\$173,125.98
C01236	02/12/2025		BBVA MEXICO S.A.			COMISIONES TRANSFERI GP BBVA MEXICO S.A., Folio Pago: 4093 (COMISIONES BANCARIAS CTA GASTI		\$0.00	\$66.40	\$173,059.58
I00289	02/12/2025			593		IR:1279, SUBSIDIO - GASTOS DE OPERACION (COMPLEMENTO DE PAGO REC		\$250,000.00	\$0.00	\$423,059.58
C01156	03/12/2025		HOME DEPOT MEXICO S	21600		TRANSFERI GP HOME DEPOT MEXICO S DE R L DE C.V., Folio Pago: 4019 (FACTURA NO. 2		\$0.00	\$12,683.58	\$410,376.00
C01157	04/12/2025		MARIA DE LA LUZ FLORI	6931		TRANSFERI GP MARIA DE LA LUZ FLORES FLORES, Folio Pago: 4020 (FACTURA NO. 6931		\$0.00	\$300.00	\$410,076.00
C01158	04/12/2025		BA CA RE S.A. DE C.V.	25954		TRANSFERI GP BA CA RE S.A. DE C.V., Folio Pago: 4021 (FACTURA NO. 25954 REFACCIONI		\$0.00	\$1,792.20	\$408,283.80
C01237	04/12/2025		OSCAR DELGADO CASA	12690		TRANSFERI GP OSCAR DELGADO CASAS, Folio Pago: 4084 (FACTURA NO. 12690 MATERIA		\$0.00	\$935.00	\$407,348.80
D00405	04/12/2025					DEVOLUCION DE SPEI LABORATORIO ERNESTO OLALLA DEL DIA 4 DIC 2025		\$300.00	\$0.00	\$407,648.80
D00405	04/12/2025					DEVOLUCION DE SPEI LABORATORIO ERNESTO OLALLA DEL DIA 4 DIC 2025		\$0.00	\$300.00	\$407,348.80
C01240	04/12/2025		MARIA DE LA LUZ FLORI	6931		TRANSFERI Cancelación GP MARIA DE LA LUZ FLORES FLORES, Folio Pago: 4020 (FACTUR		\$0.00	\$300.00	\$407,648.80
C01159	05/12/2025		PUERTAS IMPORTADAS	1536		TRANSFERI GP PUERTAS IMPORTADAS PARA COCHERA, S A DE C V, Folio Pago: 4022 (F		\$0.00	\$300.00	\$407,648.80
C01160	08/12/2025		NEMINI GRUPO CONSTE	1645		TRANSFERI GP NEMINI GRUPO CONSTRUCTOR Y DE MANTENIMIENTO, Folio Pago: 4023 (		\$0.00	\$986.00	\$406,662.80
C01161	08/12/2025		COMERCIALIZADORA R/	1428		TRANSFERI GP COMERCIALIZADORA RAMSEM SA CV, Folio Pago: 4024 (FACTURA NO. 14		\$0.00	\$31,101.00	\$375,561.80
C01162	08/12/2025		COMERCIALIZADORA DI	4004463 Y 40		TRANSFERI GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS BASICOS GONFER, S.A. DE C.V., F		\$0.00	\$1,229.35	\$374,332.45
C01226	08/12/2025		ARTICULOS PROMOCIOI	1008		TRANSFERI GP ARTICULOS PROMOCIONALES NAUCALPAN, Folio Pago: 4087 (FACTURA N		\$0.00	\$95,534.14	\$278,798.31
C01163	10/12/2025		FERNANDO PEREZ ESPI	63016507		TRANSFERI GP FERNANDO PEREZ ESPINOSA, Folio Pago: 4026 (FACTURA NO. 63016507 I		\$0.00	\$897.00	\$277,901.31
C01164	10/12/2025		TOTAL PLAY COMUNICA	39219		TRANSFERI GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES S.A.P.I. DE CV, Folio Pago: 4027 (SERVICI		\$0.00	\$7,217.62	\$270,683.69
C01165	10/12/2025		TOTAL PLAY COMUNICA	45729		TRANSFERI GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES S.A.P.I. DE CV, Folio Pago: 4028 (FACTUR		\$0.00	\$1,219.00	\$269,464.69
C01166	10/12/2025		SAUL MENDEZ MANZAN	1008		TRANSFERI GP SAUL MENDEZ MANZANARES, Folio Pago: 4029 (FACTURA NO. 1008 MATEI		\$0.00	\$1,130.00	\$268,334.69
C01167	10/12/2025		CONTROL FORMAS S.A	2556		TRANSFERI GP CONTROL FORMAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 4030 (FACTURA NO. 2556 MA		\$0.00	\$3,804.80	\$264,529.89
C01168	10/12/2025		DISTRIBUIDORA ARCA C	5633240645		TRANSFERI GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 4031		\$0.00	\$1,798.00	\$262,731.89
C01169	10/12/2025		ENRIQUE MARTINEZ BAI	AE78		TRANSFERI GP ENRIQUE MARTINEZ BARCENA, Folio Pago: 4032 (FACTURA NO. AE78 MAI		\$0.00	\$2,555.00	\$260,176.89
C01170	10/12/2025		CARNICERIA Y EMPACA	36918		TRANSFERI GP CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 40		\$0.00	\$11,121.36	\$249,055.53
C01171	11/12/2025		DERCLEAN QUIMICA, S/	8379		TRANSFERI GP DERCLEAN QUIMICA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 4034 (FACTURA NO. 8379 M		\$0.00	\$3,975.39	\$245,080.14
C01172	11/12/2025		GRUPO DEMHERLO LEC	3834		TRANSFERI GP GRUPO DEMHERLO LEC S.A. DE C.V., Folio Pago: 4035 (FACTURA NO. 383		\$0.00	\$7,609.60	\$237,470.54
								\$0.00	\$3,844.70	\$233,625.84



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión: 02:38 p. m.
09/ene./2026

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos			
C01173	11/12/2025	DALCE DEL CENTRO, S.	9127970	TRANSFERI	GP DACE DEL CENTRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 4036 (FACTURA NO. 912797	\$0.00	\$17,504.98		\$216,120.86	
C01174	11/12/2025	JESUS MANUEL TENOCI	43809 Y 5386	TRANSFERI	GP JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 4037 (FACTUF	\$0.00	\$2,200.00		\$213,920.86	
C01175	11/12/2025	COPIADORAS DIGITALES	16289	TRANSFERI	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO S.A. DE C.V., Folio Pago: 4038 (FACTURA N	\$0.00	\$4,265.67		\$209,655.19	
C01176	11/12/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	5631536703	TRANSFERI	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 4039	\$0.00	\$1,697.50		\$207,957.69	
C01177	11/12/2025	ANGELA GARCIA GUERF	34826 Y 3487	TRANSFERI	GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 4040 (FACTURAS NOS. 34826 Y :	\$0.00	\$1,802.00		\$206,155.69	
C01178	11/12/2025	LORENA LEIJA ESPARZA	9479	TRANSFERI	GP LORENA LEIJA ESPARZA, Folio Pago: 4041 (FACTURAS NOS. 9479 ALIMEN	\$0.00	\$24,101.01		\$182,054.68	
C01179	11/12/2025	SERGIO GARCIA PEDROZ	27322 Y 2726	TRANSFERI	GP SERGIO GARCIA PEDROZA, Folio Pago: 4042 (FACTURA NO. 27322 Y 2726C	\$0.00	\$8,455.00		\$173,599.68	
C01180	11/12/2025	MERCADER DISTRIBUCI	1284818	TRANSFERI	GP MERCADER DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 4043 (FACTURA NC	\$0.00	\$3,198.14		\$170,401.54	
C01181	11/12/2025	CRISTIAN GERARDO ZAI	1932 Y 2031	TRANSFERI	GP CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO, Folio Pago: 4044 (FACTURA NO. 1	\$0.00	\$8,003.95		\$162,397.58	
C01182	11/12/2025	TORTIHOGAR, S.A. DE C	97268	TRANSFERI	GP TORTIHOGAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 4045 (FACTURA NO. 97268 ALIMEN	\$0.00	\$3,090.50		\$159,307.08	
C01183	11/12/2025	JUAN CARLOS RUIZ STE	6716	TRANSFERI	GP JUAN CARLOS RUIZ STEVENS, Folio Pago: 4046 (FACTURA NO. 6716 ALIM	\$0.00	\$1,520.00		\$157,787.08	
C01184	11/12/2025	LUIS ANDRES BENITEZ	2389	TRANSFERI	GP LUIS ANDRES BENITEZ GUARDIOLA, Folio Pago: 4047 (FACTURA NO. 2389	\$0.00	\$3,143.60		\$154,643.48	
C01185	11/12/2025	PAPELERIA Y MERCERIA	6360	TRANSFERI	GP PAPELERIA Y MERCERIA AMA S A DE C V, Folio Pago: 4048 (FACTURA NO.	\$0.00	\$1,633.64		\$153,009.84	
C01186	11/12/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	5632635494	TRANSFERI	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 4049	\$0.00	\$824.50		\$152,185.34	
C01187	11/12/2025	ANGELA GARCIA GUERF	34962	TRANSFERI	GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 4050 (FACTURA NO. 34962 ALIM	\$0.00	\$768.50		\$151,416.84	
C01188	11/12/2025	MERCADER DISTRIBUCI	1285311 Y 12	TRANSFERI	GP MERCADER DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 4051 (FACTURA NC	\$0.00	\$15,733.65		\$135,683.19	
C01189	11/12/2025	CRISTIAN GERARDO ZAI	2321	TRANSFERI	GP CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO, Folio Pago: 4052 (FACTURA NO. 2	\$0.00	\$7,924.94		\$127,758.25	
C01190	11/12/2025	ROSA LYDIA MARTINEZ	1336	TRANSFERI	GP ROSA LYDIA MARTINEZ ANDRADE, Folio Pago: 4053 (FACTURA NO. 1336 A	\$0.00	\$5,000.00		\$122,758.25	
C01191	11/12/2025	JUAN CARLOS RUIZ STE	6719 Y 6720	TRANSFERI	GP JUAN CARLOS RUIZ STEVENS, Folio Pago: 4054 (FACTURAS NOS. 6719 Y 6	\$0.00	\$2,100.00		\$120,658.25	
C01192	11/12/2025	JESUS MANUEL TENOCI	43958	TRANSFERI	GP JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 4055 (FACTUF	\$0.00	\$2,200.00		\$118,458.25	
C01193	11/12/2025	ORGANISMO INTERMUN	167850	TRANSFERI	GP ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, Fol	\$0.00	\$2,515.00		\$115,943.25	
C01194	11/12/2025	SAUL MENDEZ MANZAN	1013	TRANSFERI	GP SAUL MENDEZ MANZANARES, Folio Pago: 4057 (FACTURA NO. 1013 MATEI	\$0.00	\$2,784.00		\$113,159.25	
C01231	11/12/2025	DISTRIBUIDORA POTOSI	6341202	TRANSFERI	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 4092 (FACTL	\$0.00	\$13,301.36		\$99,857.89	
C01197	16/12/2025	CARNICERIA Y EMPACA	36996	TRANSFERI	GP CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 40	\$0.00	\$5,289.54		\$94,568.35	
C01198	16/12/2025	CARNICERIA Y EMPACA	36997	TRANSFERI	GP CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 40	\$0.00	\$5,590.12		\$88,978.23	
C01238	16/12/2025	MARIA JOSE BELTRAN V	222	TRANSFERI	GP MARIA JOSE BELTRAN VELA, Folio Pago: 4095 (FACTURA NO. 222 MATERI	\$0.00	\$591.60		\$88,386.63	
C01239	16/12/2025	HOME DEPOT MEXICO	25738	TRANSFERI	GP HOME DEPOT MEXICO S DE R L DE C.V., Folio Pago: 4096 (FACTURA NO. 2	\$0.00	\$8,725.85		\$79,660.78	
C01195	17/12/2025	CARNICERIA Y EMPACA	37010	TRANSFERI	GP CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 40	\$0.00	\$3,610.78		\$76,050.00	
C01196	17/12/2025	SERGIO GARCIA PEDROZ	27363	TRANSFERI	GP SERGIO GARCIA PEDROZA, Folio Pago: 4059 (FACTURA NO. 27363 ALIMEN	\$0.00	\$4,400.00		\$71,650.00	
C01199	17/12/2025	PROESA TECNOGAS S /	317332	TRANSFERI	GP PROESA TECNOGAS S A DE CV, Folio Pago: 4062 (FACTURA NO. 317332 U	\$0.00	\$1,699.42		\$69,950.58	
C01200	17/12/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	5634115753	TRANSFERI	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 4063	\$0.00	\$776.00		\$69,174.58	
C01201	17/12/2025	ANGELA GARCIA GUERF	35094	TRANSFERI	GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 4064 (FACTURA NO. 35094 ALIM	\$0.00	\$669.00		\$68,485.58	
C01202	17/12/2025	LORENA LEIJA ESPARZA	9596	TRANSFERI	GP LORENA LEIJA ESPARZA, Folio Pago: 4065 (FACTURA NO. 9596 ALIMENTOS	\$0.00	\$2,849.89		\$65,636.59	
C01203	17/12/2025	SERGIO GARCIA PEDROZ	27433	TRANSFERI	GP SERGIO GARCIA PEDROZA, Folio Pago: 4066 (FACTURA NO. 27433 ALIMEN	\$0.00	\$4,502.50		\$61,134.09	



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-002 a la 1112-02-002)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 09/ene/2026 02:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos	
C01204	17/12/2025	GANADEROS PRODUCT	284087	TRANSFERI	GP GANADEROS PRODUCTOS DE LECHE PURA S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 40	\$0.00		\$11,947.64	\$49,186.45
C01205	17/12/2025	CRISTIAN GERARDO ZAI	1829	TRANSFERI	GP CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO, Folio Pago: 4088 (FACTURA NO. 18	\$0.00		\$8,614.16	\$40,572.29
C01206	17/12/2025	JUAN CARLOS RUIZ STE	6727 y 6728	TRANSFERI	GP JUAN CARLOS RUIZ STEVENS, Folio Pago: 4069 (FACTURA NO. 6727 Y 672	\$0.00		\$2,165.00	\$38,407.29
C01207	17/12/2025	GLORIA JASSO VACA	97	TRANSFERI	GP GLORIA JASSO VACA, Folio Pago: 4070 (FACTURA NO. 97 ALIMENTOS. GP	\$0.00		\$5,104.00	\$33,303.29
C01227	17/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052512019	TRANSFERI	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 4088 (SERVICIO TELEI	\$0.00		\$2,257.00	\$31,046.29
C01228	17/12/2025	XTREMETEPEC SA DE C	14356682538	TRANSFERI	GP XTREMETEPEC SA DE CV, Folio Pago: 4089 (FACTURA NO. 14356682538 N	\$0.00		\$7,467.00	\$23,579.29
C01229	17/12/2025	TECNOLOGIAS DIGITAL	144053, 1440	TRANSFERI	GP TECNOLOGIAS DIGITALES DE VIDEO VIGILANCIA Y COMPUTO, Folio Pago:	\$0.00		\$1,596.00	\$21,983.29
C01230	17/12/2025	JUAN CARLOS CARRILL	4707	TRANSFERI	GP JUAN CARLOS CARRILLO GOYTIA, Folio Pago: 4091 (FACTURA NO. 4707 R	\$0.00		\$2,668.00	\$19,315.29
D00401	29/12/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE GASTOS DE OPERACION A TARJE	\$0.00		\$18,000.00	\$1,315.29
Total :						202,808.00	250,301.51	451,794.22	1,315.29

Handwritten signature and date 17/12/2025

INSTITUTO GERIATRICO "DR. NICOLAS AGUILAR"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
BBVA MEXICO, S.A. CTA. 0120202401 M.N.
INGRESOS PROPIOS

SALDO SEGÚN LIBROS

\$ 1,975,519.19

(+) ABONAMOS Y NO CARGAN

FECHA	CHEQUE	
	NO.	PROVEEDOR IMPORTE

(-) CARGAMOS Y NO ABONAN

FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE
-------	--------	-----------	---------

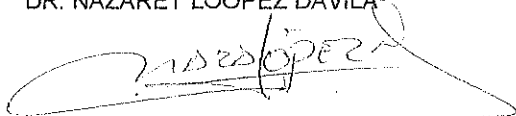
(+) ABONAN Y NO CARGAMOS

FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE
-------	--------	-----------	---------

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

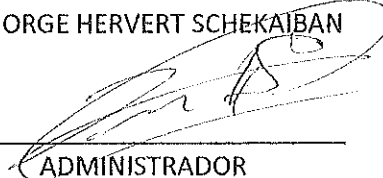
\$ 1,975,519.19

DR. NAZARET LOÓPEZ DÁVILA



DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN



ADMINISTRADOR

012



INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUILAR
INGRESOS PROPIOS
CARRETERA A LA PRESA SAN JOSE KM 1
LOMAS DE LOS FILTROS
MEXICO CP 78219

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0120202401
No. de Cliente	D4744956
R.F.C	AAD030909CG0
No. Cuenta CLABE	012700001202024016

SUCURSAL : 2273 GOBIERNO SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: JULIAN DE LOS REYES 225 COL. CENTRO MEX
SL
PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 1025080

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,001,310.11
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		34.47
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,944,530.56
Saldo de Operación Inicial		1,944,530.56
Depósitos / Abonos (+)	21	196,795.18
Retiros / Cargos (-)	23	165,806.55
Saldo Final (+)		1,975,519.19
Saldo de Operación Final		1,975,519.19
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			31.38		
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,000.00		
		BNET 2615851017 NovDicLuzMariaVill Ref. 0059865954					

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0120202401
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5431625ESTANCIA SONIA MERCEDES GAMEZ Ref. 0123978869 014 00014180568960059675 2025120140014BMOV000409153550 ROSSANA DEL CARMEN MACHADO GAMEZ			3,000.00		
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517033543 Marcelina Glz Cast Ref. 0014129098			2,000.00		
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0011225MATERIAL MANTTO Ref. 0000181714 030 00030700900033033579 002601002512010000181714 OSCAR DELGADO CASAS		3,220.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0011225ESTUDIO MEDICO RESIDENTELEONAR Ref. 0000183841 072 00072700005727046942 002601002512010000183841 MARIA ELENA MUNIZ LOPEZ		3,300.00		1,949,041.94	1,949,041.94
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251203Dic Ma Margarita Zavala L Ref. 0137236061 072 00072700002498817584 38432P06202512034725782472 LILIANA DEL CARMEN MIRELES ZAVALA			3,000.00		
03/DIC	03/DIC	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST 0150965421200042400112025 Ref. 709173 00000021			4,036.80		
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 5140941Transf. a ASILO NICOLAS AGUILA Ref. 0138445422 137 00137700130043706488 50116488TRANSBPI51409410 CAROLINA NAVARRO ALONSO			3,700.00	1,959,778.74	1,959,778.74
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9942891PAGO MENSUALIDAD DICIEMBRE Y 6 Ref. 0149910895 014 00014700606155774159 2025120540014TRAPP000451055850 ELSA PATRICIA VILLALBA RIVERA			7,600.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9268333FRANCISCA MARTINEZ MIRELES MES Ref. 0150430939 014 00014700566841153506 2025120540014BMOV0000476282300 MIREYA ROMO CANELA			5,000.00		
05/DIC	05/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC05 20:53 PRAC 6293 FOLIO:0947 Ref. *****2401			5,000.00	1,977,378.74	1,977,378.74
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1001			53,050.00	2,030,428.74	2,030,428.74
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455304504 geri Ref. 0032678105			4,000.00	2,034,428.74	2,034,428.74
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5195762ESTANCIA DIC25 SONIA GAMEZ Ref. 0190563147 014 00014180568960059675 2025121140014BMOV000460956480			3,000.00	2,037,428.74	2,037,428.74



No. Cuenta	0120202401
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ROSSANA DEL CARMEN MACHADO GAMEZ					
12/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251212Mensualidad Ref. 0192875223 072 00072700008366677818 38432P05202512124760725703 JUAN CARLOS MACHINENA MORALES			10,000.00	2,047,428.74	2,037,428.74
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1566521457 Diciembre Mes Paña Ref. 0035540768			7,800.00	2,055,228.74	2,055,228.74
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534887745 Dic Guillermina Ri Ref. 0068469185			3,000.00		
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 9010153459 CTA 207482 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		630.35			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CTA 5047240 FACT 277913 Y 2813BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		4,174.74			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002412FACT 44039 Ref. 0000960786 072 00072700005639843822 002601002512170000960786 JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ		3,200.00			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 6505 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		1,851.08			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 755981 CTA 4420 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		22,790.63			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 47F0 DICIEMBRE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		4,016.25			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 25504 Y 25633 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		12,562.80			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HERRAMIENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		8,305.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004601FACT 4601 Ref. 0000967631 014		1,500.00			
17/DIC	17/DIC	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 0004601FACT 4601 Ref. 0000967631 014			1,500.00		
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 9010205236 CTA 207482 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		9,917.76			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001446FACT 1285999 Ref. 0000970327 072 00072700000850421578 002601002512170000970327 MERCADER DISTRIBUCIONES SA DE		6,247.04		1,984,533.09	1,984,533.09
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 75D7E928BCB7 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		12,644.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 1E521F0E985A BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		5,104.00		1,966,785.09	1,966,785.09
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1021			55,877.00		
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 9010215296 CTA 207482 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		744.52			



No. Cuenta	0120202401
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 97694 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		1,902.50			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 6360959 CTA 1001 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		12,924.99		2,007,090.08	2,007,090.08
21/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2872191059 pañales fco narvae Ref. 0039455365			1,200.00	2,008,290.08	2,007,090.08
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1286034FACT1286034 Ref. 0000445044 072 00072700000850421578 002601002512230000445044 MERCADER DISTRIBUCIONES SA DE		126.10			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2312258MANTENIMIENTO VESTIDORES FINIQ Ref. 0000447317 127 00127700013717723853 002601002512230000447317 ENRIQUE MARTINEZ BARCENA		3,707.12		2,004,456.86	2,004,456.86
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0261225Francisco Narvaez diciembre Ref. 0175306164 002 00002700077500331186 085906329124336056 MILAGROS,ARIAS/NARVAEZ			3,000.00	2,007,456.86	2,007,456.86
29/DIC	29/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC29 09:01 PRAC D687 FOLIO:3013 Ref. *****2401			15,000.00		
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 02912251TANQUE PORTATIL OXIGENO Ref. 0000270739 058 00058700000000699912 002601002512290000270739 SOLDADUTAS Y EQUIPOS DEL CENTRO		386.67			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0291225AIRE ACONDICIONADO PARA SALAS Ref. 0000272697 044 00044700016048207115 002601002512290000272697 RICARDO JEREZ SILVA		25,400.00			
29/DIC	29/DIC	P14 CFE REF:01931830400587260103 CIE:0578869 Ref. GUIA:0440630		21,151.00		1,975,519.19	1,975,519.19

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	165,806.55	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	196,795.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-003 a la 1112-02-003)

Ust: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
12/ene./2026
11:28 a. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo				Saldo Inicial		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos							
1112-02-003															
					CUENTA 0120202401 (INGRESOS PROPIOS)					\$1,944,530.56					\$1,975,519.19
100272	01/12/2025		9869		IR:1263, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTÁ DE RECUPERAC			\$196,795.18			\$165,806.55			\$0.00	\$1,947,530.56
100273	01/12/2025		9870		IR:1264, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTÁ DE RECUPERAC			\$2,000.00			\$0.00			\$0.00	\$1,949,530.56
100290	01/12/2025		1276		IR:1280, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTÁ DE RECUPERAC			\$6,000.00			\$0.00			\$0.00	\$1,955,530.56
D00407	01/12/2025				INTERESES GANADOS (INTERESE GANADOS DICIEMBRE 2025 CTA INGRESO			\$31.38			\$0.00			\$0.00	\$1,955,561.94
C01253	01/12/2025	OSCAR DELGADO CASA	12654		TRANSFERFERI GP OSCAR DELGADO CASAS, Folio Pago: 4109 (FACTURA NO. 12654 MATERIA			\$0.00			\$3,220.00				\$1,952,341.94
C01258	01/12/2025	MARIA ELENA MUÑIZ LO	9140		TRANSFERFERI GP MARIA ELENA MUÑIZ LOPEZ, Folio Pago: 4114 (FACTURA NO. 9140 SERVIR			\$0.00			\$3,300.00				\$1,949,041.94
100274	03/12/2025		9871		IR:1265, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTÁ DE RECUPERAC			\$3,000.00			\$0.00			\$0.00	\$1,952,041.94
100275	03/12/2025		9872		IR:1266, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTÁ DE RECUPERAC			\$3,700.00			\$0.00			\$0.00	\$1,955,741.94
100276	05/12/2025		9873		IR:1267, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTÁ DE RECUPERAC			\$7,600.00			\$0.00			\$0.00	\$1,963,341.94
100277	05/12/2025		9874		IR:1268, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTÁ DE RECUPERAC			\$5,000.00			\$0.00			\$0.00	\$1,968,341.94
D00387	05/12/2025				LEOPOLDO CERVANTES VERASTEGUI (DEPOSITO (FAM) INGRESO RECUCADA			\$5,000.00			\$0.00			\$0.00	\$1,973,341.94
D00388	08/12/2025				RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACION NOS. 9843 CATALINA ROMERO SALI			\$53,050.00			\$0.00			\$0.00	\$2,026,391.94
100279	10/12/2025		9876		IR:1270, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTÁ DE RECUPERACI			\$4,000.00			\$0.00			\$0.00	\$2,030,391.94
100280	11/12/2025		9877		IR:1271, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTÁ DE RECUPERAC			\$3,000.00			\$0.00			\$0.00	\$2,033,391.94
100281	12/12/2025		9877		IR:1272, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTÁ DE RECUPERAC			\$10,000.00			\$0.00			\$0.00	\$2,043,391.94
100291	16/12/2025		9809		IR:1281, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTÁ DE RECUPERAC			\$7,800.00			\$0.00			\$0.00	\$2,051,191.94
100283	17/12/2025		598		IR:1274, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTÁ DE RECUPERCI			\$4,036.80			\$0.00			\$0.00	\$2,055,228.74
100292	17/12/2025		9811		IR:1282, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTÁ DE RECUPERAC			\$3,000.00			\$0.00			\$0.00	\$2,058,228.74
D00408	17/12/2025				SPEI DEVUELTO SANTANDER ABDEL MONZALVO ESCALATE 17/12/2025 (SPE			\$1,500.00			\$0.00			\$0.00	\$2,059,728.74
D00408	17/12/2025				SPEI DEVUELTO SANTANDER ABDEL MONZALVO ESCALATE 17/12/2025 (SPE			\$0.00			\$1,500.00			\$0.00	\$2,058,228.74
C01241	17/12/2025	LEVIC, S.A. DE C.V.	9010153459		TRANSFERFERI GP LEVIC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 4097 (FACTURA NO. 9010153459 MEDICINA			\$0.00			\$630.35			\$0.00	\$2,057,598.39
C01242	17/12/2025	MEDAM S DE RL DE CV	277913 Y 281		TRANSFERFERI GP MEDAM S DE RL DE CV, Folio Pago: 4098 (FACTURAS NOS. 277913 Y 28132			\$0.00			\$4,174.74			\$0.00	\$2,053,423.65
C01243	17/12/2025	JESUS MANUEL TENOCI	44039		TRANSFERFERI GP JESUS MANUEL TENOC GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 4099 (FACTUI			\$0.00			\$3,200.00			\$0.00	\$2,050,223.65
C01244	17/12/2025	PAPELERIA Y MERCERIA	6505		TRANSFERFERI GP PAPELERIA Y MERCERIA AMA S A DE C V, Folio Pago: 4100 (FACTURA NO.			\$0.00			\$1,851.08			\$0.00	\$2,048,372.57
C01245	17/12/2025	BETA PROCESOS S.A. D	755981		TRANSFERFERI GP BETA PROCESOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 4101 (FACTURA NO. 755981 MA			\$0.00			\$22,790.63			\$0.00	\$2,025,581.94
C01246	17/12/2025	OSCAR LOPEZ MONCADA	47F0		TRANSFERFERI GP OSCAR LOPEZ MONCADA, Folio Pago: 4102 (FACTURA NO. 47F0 SERVICIO			\$0.00			\$4,016.25			\$0.00	\$2,021,565.65
C01247	17/12/2025	CONTROL FORMAS S.A	25504 Y 2563		TRANSFERFERI GP CONTROL FORMAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 4103 (FACTURA NOS. 25504			\$0.00			\$12,562.80			\$0.00	\$2,009,002.85
C01248	17/12/2025	LEVIC, S.A. DE C.V.	9010205236		TRANSFERFERI GP LEVIC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 4104 (FACTURA NO. 9010205236 MEDICINA			\$0.00			\$9,917.76			\$0.00	\$1,999,085.11
C01249	17/12/2025	MERCADER DISTRIBUCI	1285999		TRANSFERFERI GP MERCADER DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 4105 (FACTURA NC			\$0.00			\$6,247.04			\$0.00	\$1,992,838.05
C01260	17/12/2025	REPRESENTACIONES Y	17429 Y 5056		TRANSFERFERI GP REPRESENTACIONES Y SERVICIOS HICA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 4116 (F			\$0.00			\$8,305.00			\$0.00	\$1,984,533.05
C01255	18/12/2025	SUSANA VELAZQUEZ M/	84B9		TRANSFERFERI GP SUSANA VELAZQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 4111 (FACTURA NO. 84B9 RE			\$0.00			\$12,644.00			\$0.00	\$1,971,889.05



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-003 a la 1112-02-003)

Fecha y hora de impresión
12/ene./2026
11:28 a. m.

Ust: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
C01256	18/12/2025	GLORIA JASSO VACA	8F84	TRANSFERI	GP GLORIA JASSO VACA , Folio Pago: 4112 (FACTURA NO. 8F84 ALIMENTOS. (	\$0.00	\$5,104.00		\$1,966,785.09
D00398	19/12/2025				RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACION NO. 9859 JESUS MEDIN VEGA, 9860	\$55,877.00	\$0.00		\$2,022,662.09
C01250	19/12/2025	LEVIC, S.A. DE C.V.	9010215296	TRANSFERI	GP LEVIC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 4106 (FACTURA NO. 9010215296 MEDICINA	\$0.00	\$744.52		\$2,021,917.57
C01251	19/12/2025	TORTIHOGAR, S.A. DE C	97694	TRANSFERI	GP TORTIHOGAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 4107 (FACTURA NO. 97694 ALIMEN	\$0.00	\$1,902.50		\$2,020,015.07
C01252	19/12/2025	DISTRIBUIDORA POTOSI	6360659	TRANSFERI	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 4108 (FACTL	\$0.00	\$12,924.99		\$2,007,090.08
I00293	21/12/2025		9912		IR:1283, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERAC	\$1,200.00	\$0.00		\$2,008,290.08
C01254	23/12/2025	ENRIQUE MARTINEZ BAI	426E	TRANSFERI	GP ENRIQUE MARTINEZ BARCENA, Folio Pago: 4110 (FACTURA NO. 426E MA	\$0.00	\$3,707.12		\$2,004,582.96
C01259	23/12/2025	MERCADER DISTRIBUCI	1266034	TRANSFERI	GP MERCADER DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 4115 (FACTURA NC	\$0.00	\$126.10		\$2,004,456.86
I00294	26/12/2025		9912		IR:1284, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERAC	\$3,000.00	\$0.00		\$2,007,456.86
D00399	28/12/2025				MARGARITA GUTIERREZ GONZALEZ (DEPOSITO DE INGRESO RECUDADO F	\$15,000.00	\$0.00		\$2,022,456.86
C01257	29/12/2025	COMISION FEDERAL DE	93183040058	TRANSFERI	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 4113 (FACTURA NO.	\$0.00	\$21,151.00		\$2,001,305.86
D00409	29/12/2025				RICARDO JEREZ (COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER X R-32 2T0I	\$0.00	\$25,400.00		\$1,975,905.86
C01261	29/12/2025	SOLDADURAS Y EQUIPC	40968	TRANSFERI	GP SOLDADURAS Y EQUIPOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 4117 (F/	\$0.00	\$386.67		\$1,975,519.19
Total :						196,795.18	185,806.55	1,944,530.56	1,975,519.19

[Handwritten signature]

INSTITUTO GERIATRICO "DR. NICOLAS AGUILAR"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
BBVA MEXICO, S.A. CTA. 0120202428 M.N.
FONDO REVOLVENTE

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 17,401.75

(+) ABONAMOS Y NO CARGAN

FECHA	CHEQUE NO.	PROVEEDOR	IMPORTE
30/12/2025		ARJETA DEBIT SUPERMERCADOS HEB	765.80

(-) CARGAMOS Y NO ABONAN

FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE
-------	--------	-----------	---------

(+) ABONAN Y NO CARGAMOS

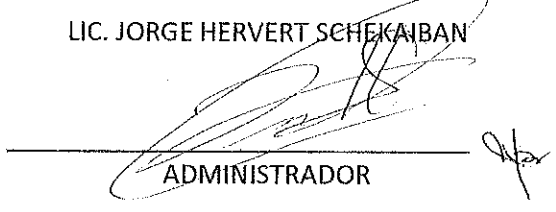
FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE
-------	--------	-----------	---------

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 \$ 18,167.55

DR. NAZARET LOÓPEZ DÁVILA

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN


DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO


ADMINISTRADOR



FONDO REVOLVENTE
CARRETERA A LA PRESA SAN JOSE KM 1
LOMAS DE LOS FILTROS
MEXICO CP 78219

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR S I
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0120202428
No. de Cliente	D4744956
R.F.C	AAD030909CG0
No. Cuenta CLABE	012700001202024281

SUCURSAL : 2273 GOBIERNO SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: JULIAN DE LOS REYES 225 COL. CENTRO MEX
SL
PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 1025080

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		5,516.68
Saldo Promedio		31
Días del Periodo		0.000
Tasa Bruta Anual	%	0.00
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		0.00
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	1.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		0.00
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		38,000.00
Depósitos / Abonos (+)	2	19,832.45
Retiros / Cargos (-)	14	18,167.55
Saldo Final (+)		18,167.55
Saldo de Operación Final		0
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

				SALDO	
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		
			FONDO REVOLVENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		
02/DIC	02/DIC		A16 REP TARJ TIT ROB-EXT		
			Ref. 3016510283		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0120202428
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	A17 IVA REP TARJ TIT Ref. 3016510283		0.16		19,998.84	11,203.24
03/DIC	02/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		599.00		19,399.84	8,327.72
04/DIC	02/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		8,196.60			
04/DIC	03/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		2,875.52		8,327.72	8,327.72
08/DIC	05/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		506.27		7,821.45	7,821.45
16/DIC	15/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		660.00		7,161.45	3,180.55
17/DIC	15/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		1,834.20			
17/DIC	15/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		777.00			
17/DIC	16/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		1,369.70		3,180.55	307.55
18/DIC	17/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		319.00			
18/DIC	17/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		1,976.00		885.55	307.55
19/DIC	17/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		578.00		307.55	307.55
23/DIC	22/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		140.00		167.55	167.55
29/DIC	29/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REPOSICION FONDO REVOLVENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00893536			18,000.00	18,167.55	18,167.55

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	19,832.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	38,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-004 a la 1112-02-004)

Fecha y hora de Impresión
09/ene./2026
10:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo			Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
1112-02-004								
D00400	02/12/2025				CUENTA 0120202428 BBVA MEXICO SA (FONDO REVOLVI	\$38,000.00	\$20,598.25	\$17,401.75
					TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA GASTOS DE OPERACION /	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
C01208	02/12/2025	BBVA MEXICO S.A.	COMISIONES		TRANSFERI GP BBVA MEXICO S.A., Folio Pago: 4071 (COMISIONES BANCARIAS CTA TARJE	\$0.00	\$1.00	\$19,999.00
C01208	02/12/2025	BBVA MEXICO S.A.	COMISIONES		TRANSFERI GP BBVA MEXICO S.A., Folio Pago: 4071 (COMISIONES BANCARIAS CTA TARJE	\$0.00	\$0.16	\$19,998.84
C01209	03/12/2025	CHELETRONICA, S.A. [113067			TARJETA DI GP CHELETRONICA, S.A. DE C.V. Folio Pago: 4072 (FACTURA NO. 113067 MA	\$0.00	\$599.00	\$19,399.84
C01210	03/12/2025	COSTCO DE MEXICO, S. 4371361			TARJETA DI GP COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 4073 (FACTURA NO. 437136	\$0.00	\$8,196.60	\$11,203.24
C01212	03/12/2025	COSTCO DE MEXICO, S. 4371361			TARJETA DI Cancelación GP COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 4073 (FACTURA	\$0.00	-\$8,196.60	\$19,399.84
C01213	03/12/2025	COSTCO DE MEXICO, S. 4371361			TARJETA DI GP COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. Folio Pago: 4075 (FACTURA NO. 437136	\$0.00	\$8,196.60	\$11,203.24
C01211	04/12/2025	AJ ALMA LITE SA DE CV. RINV/2025/12			TARJETA DI GP AJ ALMA LITE SA DE CV., Folio Pago: 4074 (FACTURA NO. RINV/2025/12/00:	\$0.00	\$2,875.52	\$8,327.72
C01214	08/12/2025	FERNANDO PEREZ ESPI 66015842			TARJETA DI GP FERNANDO PEREZ ESPINOSA, Folio Pago: 4076 (FACTURA NO. 66015842	\$0.00	\$506.27	\$7,821.45
C01215	16/12/2025	DINAMICA PLASTICENTF Q/05657			TARJETA DI GP DINAMICA PLASTICENTRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 4077 (FACTURA NO. C	\$0.00	\$680.00	\$7,161.45
C01216	17/12/2025	SUPERMERCADOS INTE 755995			TARJETA DI GP SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V. Folio Pago: 4078	\$0.00	\$1,834.20	\$5,327.25
C01217	17/12/2025	COSTCO DE MEXICO, S. 4386751			TARJETA DI GP COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 4079 (FACTURA NO. 438675	\$0.00	\$777.00	\$4,550.25
C01218	17/12/2025	JUANA ORTIZ LOZOYA 37645			TARJETA DI GP JUANA ORTIZ LOZOYA, Folio Pago: 4080 (FACTURA NO. 37645 ALIMENTOS.	\$0.00	\$1,367.70	\$3,182.55
C01224	17/12/2025	JUANA ORTIZ LOZOYA 37645			TARJETA DI Cancelación GP JUANA ORTIZ LOZOYA, Folio Pago: 4080 (FACTURA NO. 37645	\$0.00	-\$1,367.70	\$4,550.25
C01225	17/12/2025	JUANA ORTIZ LOZOYA 37645			TARJETA DI GP JUANA ORTIZ LOZOYA, Folio Pago: 4086 (FACTURA NO. 37645 ALIMENTOS.	\$0.00	\$1,369.70	\$3,180.55
C01219	18/12/2025	JUANA ORTIZ LOZOYA 37704			TARJETA DI GP JUANA ORTIZ LOZOYA, Folio Pago: 4081 (FACTURA NO. 37704 ALIMENTOS	\$0.00	\$319.00	\$2,861.55
C01220	18/12/2025	HUMBERTO MORONES (4888			TARJETA DI GP HUMBERTO MORONES GUERRA, Folio Pago: 4082 (FACTURA NO. 4888 ALI	\$0.00	\$1,976.00	\$885.55
C01221	19/12/2025	COSTCO DE MEXICO, S. 4389706			TARJETA DI GP COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 4083 (FACTURA NO. 438970	\$0.00	\$578.00	\$307.55
C01222	23/12/2025	PRODUCTOS DENTALES 260336			TARJETA DI GP PRODUCTOS DENTALES Y SERVICIOS RADIOLOGICOS SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$140.00	\$167.55
D00401	29/12/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE GASTOS DE OPERACION A TARJE	\$18,000.00	\$0.00	\$18,167.55
C01223	30/12/2025	SUPERMERCADOS INTE 758172			TARJETA DI GP SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V. Folio Pago: 4085	\$0.00	\$765.80	\$17,401.75

Total : 0.00 38,000.00 20,598.25 17,401.75

Handwritten signature and initials.

INSTITUTO GERIATRICO "DR. NICOLAS AGUILAR"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
BBVA MEXICO, S.A. CTA. 0123867994 M.N.
FONDO DE AHORRO TRABAJADOR

SALDO SEGÚN LIBROS

\$ 882,859.16

(+) ABONAMOS Y NO CARGAN

FECHA	CHEQUE	
	NO.	PROVEEDOR IMPORTE

(-) CARGAMOS Y NO ABONAN

FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE
-------	--------	-----------	---------

(+) ABONAN Y NO CARGAMOS

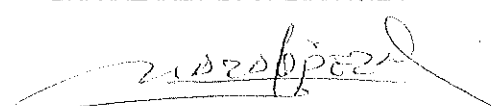
FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE
-------	--------	-----------	---------

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

\$ 882,859.16

DR. NAZARET LOÓPEZ DÁVILA

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN


DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO


ADMINISTRADOR

45



INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUILAR
CARRETERA A LA PRESA SAN JOSE KM 1
LOMAS DE LOS FILTROS
SAN LUIS POTOSI
SLP

MEXICO

CP 78219

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0123867994
No. de Cliente	D4744956
R.F.C	AAD030909CG0
No. Cuenta CLABE	012700001238679943

SUCURSAL : 2273 GOBIERNO SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: JULIAN DE LOS REYES 225 COL. CENTRO MEX
SL
PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 1025080

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		882,859.16
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		882,859.16
Saldo de Operación Inicial		882,859.16
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		882,859.16
Saldo de Operación Final		882,859.16
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-005 a la 1112-02-005)

Fecha y hora de impresión: 09/ene./2026 10:34 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
1112-02-005					CUENTA 0123867994 FONDO DE AHORRO TRABAJADORE	\$882,859.16	\$0.00	\$0.00	\$882,859.16
Total :						882,859.16	0.00	0.00	882,859.16

INSTITUTO GERIATRICO "DR. NICOLAS AGUILAR"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
BBVA MEXICO, S.A. CTA. 0122827433 M.N.

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 928.11

(+) ABONAMOS Y NO CARGAN

FECHA	CHEQUE NO.	PROVEEDOR	IMPORTE
-------	---------------	-----------	---------

(-) CARGAMOS Y NO ABONAN

FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE
-------	--------	-----------	---------

(+) ABONAN Y NO CARGAMOS

FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE
-------	--------	-----------	---------

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 \$ 928.11

DR. NAZARET LOÓPEZ DÁVILA

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN

DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

ADMINISTRADOR



INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUILAR
CARRETERA A LA PRESA SAN JOSE KM 1
LOMAS DE LOS FILTROS
SAN LUIS POTOSI
SLP

MEXICO

CP 78219

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0122827433
No. de Cliente	D4744956
R.F.C	AAD030909CG0
No. Cuenta CLABE	012700001228274332

SUCURSAL : 2273 GOBIERNO SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: JULIAN DE LOS REYES 225 COL. CENTRO MEX
SL
PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 1025080

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		928.11
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		928.10
Saldo de Operación Inicial		928.10
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		928.11
Saldo de Operación Final		928.11
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.01	928.11	928.11

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx

Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0122827433
No. Cliente	D4744956

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-006 a la 1112-02-006)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
09/ene./2026
10:21 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo			Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	
1112-02-006							
	D00404	01/12/2025			CUENTA 122827433 BEVA	\$928.10	\$928.11
					INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS CTA 7433 DICIEMBRE 2025)	\$0.01	\$928.11
						\$0.01	\$0.00
							\$0.00

INSTITUTO GERIÁTRICO "DR. NICOLÁS AGUIAR" (a)					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2024 y al 31 de Diciembre de 2023 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)	Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	6,041,985	3,549,565	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	5,433,395	5,561,312
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,551,312	3,942,570
a2) Bancos/Tesorería	6,021,251	3,528,831	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	61,834	152,179
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contratación por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	20,734	20,734	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,288,265	1,429,098
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	600,553	1,466,858	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras a Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	531,963	37,465
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	600,553	1,466,817	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	7,499
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	41	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recibir a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratación por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Arrendos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	7,499
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	5,571	9	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,367	9	d. Tributos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	304	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	2,900	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	73,777	73,250
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	73,777	73,250
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anticipos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Pólizas en Puro	0	0	h2) Recuperación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	6,648,100	5,016,432	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	5,507,173	5,642,060
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	36,934,900	36,934,900	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	4,716,132	4,552,732	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	0	0	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,524,785	-4,524,785	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IA + IB)	5,507,173	5,642,060
i. Otros Activos No Circulantes	0	0			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	37,126,253	36,962,833			
I. Total del Activo (I = IA + IB)	43,774,352	41,979,265			
			HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO		
			IIA. Hacienda Pública Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)	17,722,108	17,722,108
			a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio	17,722,108	17,722,108
			IIIB. Hacienda Pública Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	20,545,081	16,629,951
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,932,456	247,173
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,233,607	-2,463,254
			c. Revaluos	20,838,165	20,838,165
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	8,067	8,067
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio (IIIC = a + b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			II. Total Hacienda Pública Patrimonio (II = IIA + IIIB + IIIC)	38,267,190	36,352,059
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública Patrimonio (IV = II + IB)	43,774,362	41,994,120

DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA
DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHENKMAN
ADMINISTRADOR

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2024 (d)	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo (h)	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	5,642,060				5,507,173		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	5,642,060	0	0	0	5,507,173	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

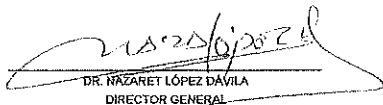
2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

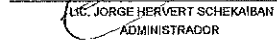
Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA
DIRECTOR GENERAL

HC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)											
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF											
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)											
(PESOS)											
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la Inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de Inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX	
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)	
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1											0
b) APP 2											0
c) APP 3											0
d) APP XX											0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1											0
b) Otro Instrumento 2											0
c) Otro Instrumento 3											0
d) Otro Instrumento XX											0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


 DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA
 DIRECTOR GENERAL


 LIC. JORGE HERVERT SCHEIKAIBAN
 ADMINISTRADOR



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	1,200,000	2,458,574	2,458,574
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,200,000	2,458,574	2,458,574
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios ¹ (B = B1+B2)	36,860,614	50,548,128	49,314,230
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	36,860,614	50,548,128	49,314,230
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-35,660,614	-48,089,554	-46,855,656
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-35,660,614	-48,089,554	-46,855,656
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-35,660,614	-48,089,554	-46,855,656

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-35,660,614	-48,089,554	-46,855,656

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,200,000	2,458,574	2,458,574
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	36,860,614	50,548,128	49,314,230
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-35,660,614	-48,089,554	-46,855,656
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-35,660,614	-48,089,554	-46,855,656

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas ($A3.2 = F2 - G2$)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados ($VII = A2 + A3.2 - B2 + C2$)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto ($VIII = VII - A3.2$)	0	0	0

DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA
DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicio	1,200,000	1,258,574	2,458,574	2,458,574	2,458,574	1,258,574
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.135% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones	35,660,614	13,608,709	49,269,323	49,269,323	49,269,323	13,608,709
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	36,860,614	14,867,283	51,727,897	51,727,897	51,727,897	14,867,283
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						14,867,283
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	36,860,614	14,867,283	51,727,897	51,727,897	51,727,897	14,867,283
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA
DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	36,860,614	14,867,283	51,727,897	50,548,128	49,314,230	1,179,769
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	30,558,264	13,591,717	44,149,981	44,149,981	42,977,911	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,738,264	2,964,867	13,703,131	13,703,131	13,501,464	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	4,400,000	1,739,890	6,139,890	6,139,890	6,139,890	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,920,000	2,670,001	4,590,001	4,590,001	4,554,718	0
a4) Seguridad Social	4,000,000	3,523,759	7,523,759	7,523,759	6,624,865	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	8,500,000	2,956,929	11,456,929	11,456,929	11,420,703	0
a6) Provisiones		0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,000,000	-263,729	736,271	736,271	736,271	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	4,290,500	790,713	5,081,213	4,273,136	4,224,916	808,077
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	430,500	507,333	937,833	746,346	746,346	191,487
b2) Alimentos y Utensilios	1,471,500	643,090	2,114,590	1,875,942	1,844,223	238,648
b3) Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización		0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	230,500	121,984	352,484	282,374	282,374	70,109
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,953,000	-490,255	1,462,745	1,214,691	1,200,391	248,053
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	40,000	64,517	104,517	93,126	91,426	11,392
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	70,000	-8,731	61,269	38,578	38,578	22,691
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad		0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	95,000	-47,224	47,776	22,078	22,078	25,697
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	2,011,850	-282,139	1,729,711	1,358,019	1,344,411	37,692
c1) Servicios Básicos	1,260,000	-377,755	882,245	729,768	718,084	152,477
c2) Servicios de Arrendamiento	125,000	-65,673	59,327	45,308	45,308	14,020
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	146,850	51,479	198,329	140,119	139,819	58,210
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	225,000	29,333	254,333	159,266	159,266	95,067
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	205,000	97,285	302,285	261,000	259,376	41,285
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad		0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	15,000	2,008	17,008	9,995	9,995	7,013
c8) Servicios Oficiales	20,000	-20,000	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	15,000	1,183	16,183	12,563	12,563	3,620
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público		0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones		0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales		0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones		0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social		0	0	0	0	0
d8) Donativos		0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior		0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración		0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte		0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad		0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos		0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles		0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles		0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público		0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios		0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento		0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas		0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital		0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores		0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos		0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)		0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras		0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones		0	0	0	0	0
h2) Aportaciones		0	0	0	0	0
h3) Convenios		0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	766,992	766,992	766,992	766,992	0
i1) Amortización de la Deuda Pública		0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública		0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública		0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública		0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas		0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros		0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	766,992	766,992	766,992	766,992	0

INSTITUTO GERIÁTRICO "DR NICOLÁS AGUILAR" (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0			0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0		0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0			0
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores			0			0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0		0	0	0
c1) Servicios Básicos			0			0
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	35,860,614	14,857,283	51,727,897	50,548,128	49,314,230	1,179,769

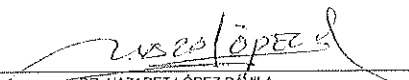
DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA
DIRECTOR GENERAL

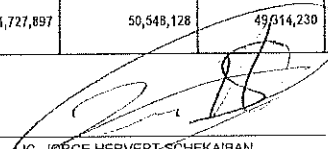
DR. JORGE HERBERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	36,860,614	14,867,283	51,727,897	50,548,128	49,314,230	1,179,769
Instituto Geriátrico Dr. Nicolás Aguilar	36,860,614	14,867,283	51,727,897	50,548,128	49,314,230	1,179,769
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
Instituto Geriátrico Dr. Nicolás Aguilar	0	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	36,860,614	14,867,283	51,727,897	50,548,128	49,314,230	1,179,769

INSTITUTO GERIÁTRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	36,860,614	14,867,283	51,727,897	50,548,128	49,314,230	1,179,769
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	36,860,614	14,867,283	51,727,897	50,548,128	49,314,230	1,179,769
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social	36,860,614	14,867,283	51,727,897	50,548,128	49,314,230	1,179,769
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D, Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	36,860,614	14,867,283	51,727,897	50,548,128	49,614,230	1,179,769


 DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA
 DIRECTOR GENERAL


 LIC. JORGE HERBERT-SCHEIKAIBAN
 ADMINISTRADOR

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	30,558,264	13,591,717	44,149,981	44,149,981	42,977,911	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	30,558,264	13,591,717	44,149,981	44,149,981	42,977,911	0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	30,558,264	13,591,717	44,149,981	44,149,981	42,977,911	0

DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA
DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR

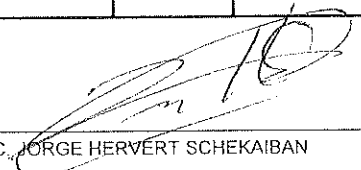
INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)						
Resultados de Ingresos - LDF						
(PESOS)						
Concepto (b)	2020 (c)	2021 (c)	2022 (c)	2023 (c)	2024 (c)	2025 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	53,014,727	46,926,424	50,463,802	47,320,763	48,234,411	51,728,446
A. Impuestos	0	0				
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0				
C. Contribuciones de Mejoras	0	0				
D. Derechos	0	0				
E. Productos	0	0				
F. Aprovechamientos	0	0				
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,368,676	782,384	872,052	975,180	1,870,242	2,458,574
H. Participaciones	0	0				
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0				
J. Transferencias y Asignaciones	51,634,458	46,144,040	49,591,749	46,344,115	46,363,244	49,269,323
K. Convenios	0	0				
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	11,593	0	1	1,468	925	549
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0	0	0	0	0	0
A. Aportaciones	0	0				
B. Convenios	0	0				
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0				
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0				
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0				
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	53,014,727	46,926,424	50,463,802	47,320,763	48,234,411	51,728,446
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0				
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0				
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA
DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)						
Resultados de Egresos - LDF						
(PESOS)						
Concepto (b)	2020 (c)	2021 (c)	2022 (c)	2023 (c)	2024 (c)	2025 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	52,723,171	52,039,130	49,683,891	46,750,695	47,987,238	49,781,136
A. Servicios Personales	48,001,594	48,361,568	45,222,429	41,961,210	42,760,894	44,149,981
B. Materiales y Suministros	3,616,617	2,763,960	3,419,021	3,758,075	4,088,407	4,273,136
C. Servicios Generales	1,104,960	913,602	1,042,441	1,031,410	1,137,937	1,358,019
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0				
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0				
F. Inversión Pública	0	0				
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0				
H. Participaciones y Aportaciones	0	0				
I. Deuda Pública	0	0				
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales	0	0				
B. Materiales y Suministros	0	0				
C. Servicios Generales	0	0				
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0				
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0				
F. Inversión Pública	0	0				
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0				
H. Participaciones y Aportaciones	0	0				
I. Deuda Pública	0	0				
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	52,723,171	52,039,130	49,683,891	46,750,695	47,987,238	49,781,136


 DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA
 DIRECTOR GENERAL


 LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
 ADMINISTRADOR

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)

Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema					
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio					
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto					
Población afiliada					
Activos					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Pensionados y Jubilados					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Beneficiarios					
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)					
Aportación individual al plan de pensión como % del salario					
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario					
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)					
Crecimiento esperado de los activos (como %)					
Edad de Jubilación o Pensión					
Esperanza de vida					
Ingresos del Fondo					
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones					
Nómina anual					
Activos					
Pensionados y Jubilados					
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados					
Monto mensual por pensión					
Máximo					
Mínimo					
Promedio					
Monto de la reserva					
Valor presente de las obligaciones					
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos					
futuros de cotización X%					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de aportaciones futuras					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Otros Ingresos					
Déficit/superávit actuarial					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Periodo de suficiencia					
Año de descapitalización					
Tasa de rendimiento					
Estudio actuarial					
Año de elaboración del estudio actuarial					
Empresa que elaboró el estudio actuarial					

DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA
DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR

INSTITUTO GERIÁTRICO "DR. NICOLÁS AGUILAR" (n)
 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (p)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		63,072,259.37	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		51,727,897.04	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		50,548,127.84	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		63,072,259.37	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		51,727,897.04	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		50,548,127.84	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	N/A
b. Estimada	Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	N/A
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	N/A
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)						
a.1 Aprobado	Reporte Trím. Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	N/A
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	N/A
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	N/A
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			pesos	Art. 9 de la LDF	N/A
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	N/A
5 Techo para servicios personales (q)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trím. Formato 6 d)			pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	N/A
b. Devengado	Reporte Trím. Formato 6 d)			pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	N/A
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	N/A
b. Aprobado	Reporte Trím. Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	N/A
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (f)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	N/A
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (g)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)				Art. 5 y 18 de la LDF	N/A
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	N/A
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)				Art. 5 y 18 de la LDF	N/A
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	N/A
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	N/A
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	N/A
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trím. y Cuenta Pública				Art. 6 y 19 de la LDF	N/A
3 As Personal						
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	N/A
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	N/A
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de RLD (ee)	Cuenta Pública / Formato 5			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	N/A
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de RLD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	N/A
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de RLD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	N/A
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de RLD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	N/A
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de RLD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)				pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	N/A

INSTITUTO GERIÁTRICO "DR NICOLÁS AGUILAR" (a)						
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)						
Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO				
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
A. INDICADORES PRESUPUESTARIOS:						
1. <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de RLD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (ii)</i>				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	N/A
2. <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de RLD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (iii)</i>				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	N/A
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1. Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (ii)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	N/A
2. Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (ix)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	N/A
3. Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ii)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	N/A
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA:						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1. Obligaciones a Corto Plazo						
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	N/A
b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	N/A

DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA
DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHERER
ADMINISTRADOR